



PROJEKT ROZDĚLENÍ

akciové společnosti

Ortotechnika, a.s.

se vznikem jedné nové akciové společnosti

Pulpan INVEST a.s.

1. PREAMBULE

- 1.1. Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPřem“) byl vyhotoven ke dni 21. listopadu 2023 (dále jen „Projekt rozdělení“) ve smyslu ustanovení § 243 a násl. ve spojení s ustanoveními § 290 a násl. ZPřem správní radou společnosti Ortotechnika, a.s., se sídlem Jana Zajíce 926/12, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 24229288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17941 (dále jen „Rozdělovaná společnost“).
- 1.2. Tento Projekt rozdělení je realizován z důvodu odlišného směřování podnikatelských představ a způsobu řízení Rozdělované společnosti obou akcionářů Rozdělované společnosti, jmenovitě pana Jana Němce a Matyáše Půlpána. Cílem Projektu rozdělení je zachovat plnou ekonomickou aktivitu Rozdělované společnosti a současně umožnit vznik nové akciové společnosti, která bude ekonomicky aktivní a směřovat do jiných odvětví než Rozdělovaná společnost, zejména se bude věnovat správě vlastního majetku a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor a nákupu, prodeji, správě a údržbě nemovitostí.
- 1.3. Rozdělením Rozdělované společnosti, tak dojde ke spravedlivému oddělení majetkových práv obou akcionářů tak, aby každý z nich mohl dále realizovat své podnikatelské představy a způsob řízení dle vlastního uvážení, kdy oba akcionáři mají zájem zachovat další fungování Rozdělované společnosti, která bude realizovat podnikatelské představy pana Jana Němce a současně umožnit vznik nové akciové společnosti, která bude realizovat podnikatelské představy pana Matyáše Půlpána.
- 1.4. Při výše uvedeném postupu zůstanou aktivní dva ekonomické subjekty.

2. ROZDĚLOVANÁ SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. a) ZPřem)

- 2.1. Rozdělovanou společností je společnost Ortotechnika, a.s., se sídlem Jana Zajíce 926/12, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 24229288, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17941.
- 2.2. Právní forma Rozdělované společnosti: akciová společnost.
- 2.3. Základní kapitál Rozdělované společnosti před rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové akciové společnosti činí 3 000 000,- Kč.
- 2.4. Základní kapitál Rozdělované společnosti je rozdělen do 15 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč a byl v plném rozsahu splacen.
- 2.5. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:
 - 2.5.1. pan Jan Němec, datum narození 17. září 1962, trvale bytem Kučerové 114/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8 (dále také jen „pan Němec“), který drží 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě Rozdělované společnosti, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 2 000 000,- Kč (2/3), který je zcela splacen, a
 - 2.5.2. pan Matyáš Půlpán, datum narození 6. března 2001, trvale bytem V Podskalí 322, 250 73 Přebuz (dále také jen „pan Půlpán“), který drží 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě Rozdělované společnosti, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Rozdělované

společnosti ve výši 1 000 000,- Kč (1/3), který je zcela splacen.

(pan Němec a pan Půlpán společně dále také jen „Akcionáři Rozdělované společnosti“ nebo jednotlivě dále také jen „Akcionář Rozdělované společnosti“).

3. ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM JEDNÉ NOVÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 3.1. Správní rada Rozdělované společnosti vyhotovila dne 21. listopadu 2023 tento Projekt rozdělení. Projekt rozdělení bude schválen rozhodnutím valné hromady Rozdělované společnosti.
- 3.2. K rozdělení Rozdělované společnosti dochází v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 a násl. ZPřem ve spojení s ustanovením § 290 a násl. ZPřem formou odštěpení se vznikem jedné nové akciové společnosti.
- 3.3. Rozdělením formou odštěpení se vznikem jedné nové akciové společnosti v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZPřem se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti (odštěpovaná část jmění popsána v článku 10. Projektu rozdělení) přechází na nově vznikající akciovou společnost (dále jen „Rozdělení odštěpením“).
- 3.4. Rozdělením odštěpením vznikne nová společnost s právní formou akciové společnosti.
- 3.5. Pan Němec se po Rozdělení odštěpením zůstane jediným akcionářem Rozdělované společnosti, kdy současně Rozdělovaná společnost nabude na základě rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti své vlastní akcie v rozsahu akcií vlastněných před Rozdělením odštěpením panem Půlpánem.
- 3.6. Pan Půlpán se po Rozdělení odštěpením stane jediným akcionářem nově vzniklé akciové společnosti.
- 3.7. Právní účinky Rozdělení odštěpením nastanou v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZPřem ke dni zápisu Rozdělení odštěpením do příslušného obchodního rejstříku.
- 3.8. Zúčastněnou osobou na přeměně ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) ZPřem s odkazem na ustanovení § 245 odst. 1 ZPřem je pouze Rozdělovaná společnost.

4. ÚDAJE O NOVĚ VZNIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI A JEJÍCH ORGÁNECH (§ 250 odst. 1 písm. a), písm. k) ZPřem)

- 4.1. Nová akciová společnost, která vzniká v souvislosti s Rozdělením odštěpením jako nástupnická společnost, je společnost **Pulpan INVEST a.s.**, právní forma: akciová společnost (dále jen „Nástupnická společnost“), se základním kapitálem, který bude činit 2 000 000,- Kč.
- 4.2. Základní kapitál bude rozdělen na 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.
- 4.3. Emitované akcie Nástupnické společnosti nebudou imobilizovány, nebudou zaknihovány, nebudou kótovány a jejich převoditelnost nebude omezena.
- 4.4. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti bude pan Půlpán.
- 4.5. Správní rada Nástupnické společnosti bude jednočlenná. Prvním členem správní rady je pan Půlpán.
- 4.6. Součet jmenovité hodnoty akcií, který tvoří hodnotu základního kapitálu Nástupnické společnosti nebude vyšší než hodnota odštěpovaného jmění Rozdělované společnosti, které přechází na Nástupnickou společnost.

- 4.7. Hodnota odštěpovaného jmění Rozdělované společnosti byla v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 ZPřem stanovena znaleckým posudkem č. 068612/2023 ze dne 10. listopadu 2023, vypracovaným znaleckou kancelář PROFI-TEN a.s., IČO 25133497, se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, zapsanou v seznamu znalců pro obor ekonomika - oceňování podniků, oceňování technologických celků, strojů a zařízení, oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, analýza pojistných rizik, výpočet maximálních možných škod, vyhodnocování pojistné ochrany, rozsah a výpočet pojistných škod, ekonomika a řízení podniku, oceňování cenných papírů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (dále jen „Znalec“), jmenovanou pro tento účel v souladu s ustanovením § 28 písm. a) ZPřem usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 4694/2023- 8 ze dne 10. října 2023, které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 27. října 2023 (dále jen „Znalecký posudek“).
- 4.8. Celková hodnota části jmění Rozdělované společnosti tvořící odštěpovanou část jmění tak, jak je definována v článku 10. Projektu rozdělení a přecházející na Nástupnickou společnost činí dle Znaleckého posudku 16 400 000,- Kč.
- 4.9. Stanovy Nástupnické společnosti zní:

**STANOVY
obchodní společnosti
Pulpan INVEST a.s.**

Preambule

Obchodní společnost Pulpan INVEST a.s. (dále též jen „Společnost“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“), když se Společnost podřídila ZOKu jako celku. -----

- 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti** -----
- 1.1. Obchodní firmou Společnosti je: Pulpan INVEST a.s. -----
- 1.2. Sídlem Společnosti je: Praha -----
- 1.3. Identifikační číslo: bude přiděleno soudem -----
- 2. Předmět podnikání a činnosti** -----
- 2.1. **Předmětem podnikání Společnosti je:** -----
- 2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
- 2.1.2. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. -----
- 2.2. **Předmětem činnosti Společnosti je:** -----
- 2.2.1. Správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů** -----
- 3.1. **Základní kapitál** -----
- 3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
- 3.2. **Změny základního kapitálu** -----
- 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
- 3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splacení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu -----

poměru jeho účasti na Společnosti, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----

3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. ---

3.2.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ustanoveními § 546 až 548 ZOK.

3.3. Akcie -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 20 (dvacet) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3.3.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

3.4. Hromadná akcie – listina -----

3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek ustanovení § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----
b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit statutárnímu řediteli žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Statutární ředitel Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) statutárnímu řediteli, které je zničí a sepíše o tom protokol. -----

3.5. Zatímní list -----

3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 285 odst. 2 ZOK.

3.6. Seznam akcionářů -----

3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----

a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----
d) číselné označení listinné akcie; -----
e) změny zapisovaných údajů; -----
f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna

osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3.6.3. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

3.6.4. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.3. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----

4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, uplatní se postup dle ustanovení § 345 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku -----

Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----

4.2.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

4.2.2. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----

4.2.3. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ustanovením § 350 a násl. ZOK. -----

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----

4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----

4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejména ustanovením § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

4.4.2. S akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 000 hlasů, tj. na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 2 000 000 (slovy: dva miliony). -----

4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle ustanovení § 427 ZOK. -----

4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

4.5.1. 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. -----

4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----

4.5.3. V ostatním platí ustanovení § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----

4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování, předseda valné hromady. -----

4.6.4. V ostatním platí ustanovení § 362 a násl. ZOK. -----

4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejména pak v ustanovení § 366 až § 374 ZOK. -----

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

5.2. Orgány Společnosti -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada; -----

b) správní rada. -----

5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu -----
působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě nebo na adresu sídla Společnosti. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

6.1.3. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ustanovení § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období. -----

6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

6.2.3. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny -----

okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá správní radu nebo tato dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti.

6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

firmu a sídlo Společnosti,

místo, datum a hodinu konání valné hromady,

označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,

rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.

6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

6.2.9. 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.

6.2.10. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 ZOK.

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady

6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.

6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména:

a) jméno a bydliště nebo sídlo,

b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,

c) čísla akcií,

d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v bodě 6.3.1. stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle ustanovení § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní

valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

6.4. Působnost valné hromady -----

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

b) jmenování a odvolávání likvidátora, -----

c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle ustanovení § 61 ZOK, -----

d) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

e) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----

f) volba a odvolání člena správní rady a volba předsedy správní rady, nezvolí-li jej správní rada ve stanovené lhůtě. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ustanovení § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ustanovení § 418 a násl. ZOK a současně rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----

6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----

6.6.2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádit o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejména ustanovení § 416 odst. 2 ZOK). -----

6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejména ustanovení § 423 ZOK. -----

7. Správní rada -----

7.1. Postavení a působnost správní rady -----

7.1.1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. -----

7.1.2. Do působnosti správní rady náleží obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti, ledaže ji ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

7.2. Složení a funkční období -----

7.2.1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

7.2.2. Opětovná volba je možná. -----

7.2.3. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je desetileté. --

7.2.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na

zasedání valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----

7.2.5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen správní rady, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----

7.3. Zasedání správní rady -----

7.3.1. Správní rada rozhoduje a vykonává svoji činnost v souladu se ZOK zejména s ustanovením § 461 ZOK. Rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu. -----

7.4. Povinnosti člena správní rady -----

7.4.1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 159 OZ a § 51 ZOK, a 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. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména ustanovení § 459 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila souhlas s činností podle ustanovení § 459 ZOK. -----

7.4.3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 60 ZOK. -----

8. Hospodaření Společnosti -----

8.1. Účetní období -----

8.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

8.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

8.2. Účetní závěrky -----

8.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----

8.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

8.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----

8.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ustanovení § 40 a 41 ZOK. -----

8.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----

8.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek ustanovení § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. ----

8.4. Naložení se ztrátou -----

8.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. ----

8.5. Fondy -----

8.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. ustanovení § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----

8.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

8.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

8.6. Finanční asistence -----
8.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ustanovení § 311 a násl. ZOK. -----

9. Zrušení a zánik Společnosti -----

9.1. Zrušení Společnosti -----

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

a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----

b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----

c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

9.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----

9.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy. -----

9.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----

9.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

9.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

9.4. Zánik Společnosti -----

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

10. Závěrečná ujednání -----

10.1. Zastupování Společnosti -----

10.1.1. Za Společnost jedná jediný člen správní rady samostatně. -----

10.1.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje. -----

10.2. Uveřejňování informací -----

10.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

10.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

10.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

10.4. Výkladové ustanovení-----

10.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, 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. -----

10.5. Úplné znění stanov -----

10.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin. -----

5. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. m) ZPřem)

5.1. Stanovy Rozdělované společnosti nově zní:

STANOVY
obchodní společnosti
Ortotechnika, a.s.

Preambule

Obchodní společnost Ortotechnika, a.s. (dále též jen „Společnost“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“), když se Společnost podřídila ZOKu jako celku. -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

1.1. Obchodní firmou Společnosti je: Ortotechnika, a.s. -----

1.2. Sídlem Společnosti je: Praha -----

1.3. Identifikační číslo: 24229288 -----

2. Předmět podnikání a činnosti -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----

2.1.2. aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi; -----

2.1.3. výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží -----

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

2.2.1. Navrhování, zhotovování, úpravy a opravy i aplikace individuálně zhotovovaných ortopedických a protetických pomůcek; -----

2.2.2. Správa vlastního majetku. -----

3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----

3.1. Základní kapitál -----

3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). -----

3.2. Změny základního kapitálu -----

3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----

Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu poměru jeho účasti na Společnosti, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----

3.2.2. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. ---

3.2.3. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ustanoveními § 546 až 548 ZOK.

3.3. Akcie -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 15 (patnáct) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3.3.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

3.4. Hromadná akcie – listina -----

3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek ustanovení § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit statutárnímu řediteli žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Statutární ředitel Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) statutárnímu řediteli, které je zničí a sepiše o tom protokol. -----

3.5. Zatímní list -----

3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 285 odst. 2 ZOK. -----

3.6. Seznam akcionářů -----

3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----

a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----

b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----

c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----

d) číselné označení listinné akcie; -----

e) změny zapisovaných údajů; -----

f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3.6.3. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného

odkladu vymaže. -----

3.6.4. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.3. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----

4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, uplatní se postup dle ustanovení § 345 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku -----

Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----

4.2.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

4.2.2. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----

4.2.3. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ustanovením § 350 a násl. ZOK. -----

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----

4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----

4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejména ustanovením § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

4.4.2. S akcií ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 15 (slovy: patnáct). -----

4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle ustanovení § 427 ZOK. -----

4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

4.5.1. 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. -----

4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----

4.5.3. V ostatním platí ustanovení § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protináměry -----

4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protináměr k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----

4.6.3. V případě podání návrhu nebo protináměru akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protináměru akcionáře. Návrh či protináměr akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protináměrů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování, předseda valné hromady. -----

4.6.4. V ostatním platí ustanovení § 362 a násl. ZOK. -----

4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejména pak v ustanovení § 366 až § 374 ZOK. -----

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

5.2. Orgány Společnosti -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada;

b) správní rada.

5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě nebo na adresu sídla Společnosti. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

6.1.3. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ustanovení § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolaání valné hromady -----

- 6.2.1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
- 6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 6.2.3. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá správní radu nebo tato dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. -----
- 6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
firmu a sídlo Společnosti, -----
místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- 6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.9. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 ZOK. -----

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - čísla akcií, -----
 - jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----

6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v bodě 6.3.1. stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle ustanovení § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Závěrečné záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

6.4. Působnost valné hromady -----

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
- c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle ustanovení § 61 ZOK, -----
- d) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ----
- e) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----
- f) volba a odvolání člena správní rady a volba předsedy správní rady, nezvolí-li jej správní rada ve stanovené lhůtě. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ustanovení § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ustanovení § 418 a násl. ZOK a současně rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----

6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----

6.6.2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádat o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejména ustanovení § 416 odst. 2 ZOK). -----

6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejména ustanovení § 423 ZOK. -----

7. Správní rada -----

7.1. Postavení a působnost správní rady -----

7.1.1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. -----

7.1.2. Do působnosti správní rady náleží obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti, ledaže ji ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

7.2. Složení a funkční období -----

7.2.1. Správní rada má nejméně dva členy a nejvýše tři členy, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

7.2.2. Opětovná volba je možná. -----

7.2.3. Z členů správní rady zvolí správní rada jejího předsedu. Nezevolí-li správní rada svého předsedu do jednoho měsíce ode dne vzniku funkce, zvolí jej valná hromada. -----

7.2.4. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je desetileté. --

7.2.5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----

7.2.6. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen správní rady, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----

7.3. Zasedání správní rady -----

7.3.1. Správní rada rozhoduje a vykonává svoji činnost v souladu se ZOK zejména s ustanovením § 461 ZOK. Rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu. -----

7.4. Povinnosti člena správní rady -----

7.4.1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 159 OZ a § 51 ZOK, a 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. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména ustanovení § 459 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila souhlas s činností podle ustanovení § 459 ZOK. -----

7.4.3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 60 ZOK. -----

8. Hospodaření Společnosti -----

8.1. Účetní období -----

8.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

8.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

8.2. Účetní závěrky -----
8.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

8.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----
8.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----
8.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ustanovení § 40 a 41 ZOK. -----
8.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----
8.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek ustanovení § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. ----

8.4. Naložení se ztrátou -----
8.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. ----

8.5. Fondy -----
8.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. ustanovení § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
8.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
8.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

8.6. Finanční asistence -----
8.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ustanovení § 311 a násl. ZOK. -----

9. Zrušení a zánik Společnosti -----

9.1. Zrušení Společnosti -----
9.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

9.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----
9.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy. -----

9.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----
9.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
9.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

9.4. Zánik Společnosti -----
9.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

10. Závěrečná ujednání

10.1. Zastupování Společnosti

10.1.1. Za Společnost jedná správní rada, a to každý člen správní rady samostatně, vyjma běžného obchodního styku, kdy hodnota jedné transakce převyšuje částku 3 000 000,- Kč, kdy Společnost zastupují dva členové správní rady Společnosti současně.

10.1.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje.

10.2. Uveřejňování informací

10.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách.

10.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena

10.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou.

10.4. Výkladové ustanovení

10.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, 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.

10.5. Úplné znění stanov

10.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin.

6. SOUHLAS SE ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

6.1. Pan Němec výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu změn u Rozdělované společnosti do obchodního rejstříku.

6.2. Pan Půlpán výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku.

7. AKCIE V ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PŘED A PO ZÁPISU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 250 odst. 1 písm. c) ZPřem, § 250 odst. 2 ZPřem a § 290 odst. 1 písm. b) ZPřem a § 290 odst. 2 ZPřem)

7.1. Rozdělením odštěpením se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti (jak je definována v článku 10. Projektu rozdělení) přechází na nově vznikající Nástupnickou společnost.

7.2. Rozdělovaná společnost emitovala 15 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč, které jsou neomezeně převoditelné, nejsou kótované, nejsou zaknihované, jsou emitovány v listinné podobě.

- 7.3. Nástupnická společnost emituje 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, které budou neomezeně převoditelné, nebudou kótované, nebudou zaknihované a budou emitovány v listinné podobě.
- 7.4. Výměnný poměr je stanoven jako nerovnoměrný.
- 7.5. Pan Němec se v souladu s ustanovením § 248 ZPřem nestane akcionářem Nástupnické společnosti, tj. neobdrží žádné akcie Nástupnické společnosti, neboť se práva na výměnu akcií ve smyslu ustanovení § 7a ZPřem způsobem uvedeným v ustanovení § 9 ZPřem předem vzdal.
- 7.6. Pan Půlpán v souladu s ustanovením § 249 odst. 2 ZPřem ukončuje se souhlasem valné hromady Rozdělované společnosti svoji majetkovou účast v Rozdělované společnosti. 5 ks akcií na jméno p. Půlpána emitovaných Rozdělovanou společností nabude na základě rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti za podmínek daných zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech sama Rozdělovaná společnost.
- 7.7. Po zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku se Pan Půlpán stane jediným akcionářem Nástupnické společnosti, získá tedy 20 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě v Nástupnické společnosti.
- 7.8. Po zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku bude pan Němec vlastníkem 10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč v listinné podobě v Rozdělované společnosti a zbylých 5 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč bude vlastnit sama Rozdělovaná společnost, která bude povinna tyto akcie zcizit ve lhůtě 1 roku ode dne jejich nabytí.
- 7.9. Rozdělením odštěpením dojde ke snížení vlastního kapitálu Rozdělované společnosti o 2 610 193,- Kč. Ke změně základního kapitálu Rozdělované společnosti nedochází.
- 7.10. Rozdělením odštěpením vznikne Nástupnická společnost s vlastním kapitálem v hodnotě 16 400 000,- Kč. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude 2 000 000,- Kč.
- 7.11. Akcie Nástupnické společnosti budou panu Půlpánovi vydány Nástupnickou společností do 1 měsíce po odevzdání akcií Rozdělované společností Rozdělované společnosti. Akcie Rozdělované společnosti budou panem Půlpánem Rozdělované společnosti předány ke dni zápisu Rozdělení odštěpení do obchodního rejstříku.
- 7.12. Pan Půlpán i pan Němec se v souladu s ustanovením § 7 ZPřem předem vzdali svých práv způsobem uvedeným v ustanovení § 9 ZPřem na dorovnání a na doplatek, na náhradu škody, na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Projektu rozdělení a jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu.
- 7.13. Vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nebude nižší než její základní kapitál, nebude tak rozhodnuto o snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti. K rozhodnutí o snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti může dojít v době 1 roku ode dne nabytí akcií Rozdělované společnosti Rozdělovanou společností, nebudou-li v této lhůtě akcie Rozdělované společnosti Rozdělovanou společností zcizeny.
- 7.14. Vlastní kapitál Nástupnické společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze bude vyšší než její základní kapitál.
- 7.15. Akcie, rozsah splacení emitovaných akcií, rozsah vlastnictví akcií Rozdělované společnosti Akcionáři

Rozdělované společnosti před zápisem Rozdělení odštěpením do příslušného obchodního rejstříku jsou popsány v článku 2. Projektů rozdělení a Rozdělení odštěpením nejsou dotčeny.

7.16. Ustanovení § 249 ZPřem o vypořádacím podílu se nepoužijí, neboť zánik účasti pana Půlpána na Rozdělované společnosti je vypořádán v Projektu rozdělení jeho účastí na Nástupnické společnosti.

7.17. S ohledem na odstavec 7.11 Projektů rozdělení nenáleží Akcionářům právo na dorovnání a nestanoví se tak ani výše ani pravidla pro výplatu doplatku.

8. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU (§ 250 odst. 1 písm. f) ZPřem)

8.1. Panu Půlpánovi jako jedinému akcionáři Nástupnické společnosti vzniká právo na podíl na zisku dosaženém Nástupnickou společností poprvé za účetní období od rozhodného dne Rozdělení odštěpením, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a ve stanovách Nástupnické společnosti.

8.2. Pan Němec není akcionářem Nástupnické společnosti (vzdal se práva na výměnný podíl), právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti mu tak nenáleží.

8.3. Zvláštní podmínky pro uplatnění práva na podíl na zisku nejsou stanoveny.

9. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM (§ 250 odst. 1 písm. d) ZPřem)

9.1. Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením je 1. leden 2024.

9.2. Od tohoto dne se v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) považují jednání Rozdělované společnosti, která se týkají odštěpované části jmění (definované v článku 10. Projektů rozdělení), jež má podle Projektů rozdělení přejít na Nástupnickou společnost, z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

9.3. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti bude v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZPřem zpracována jako řádná účetní závěrka ke dni 31. 12. 2023 a zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti budou zpracovány ke dni 1. 1. 2024.

9.4. Povinnost ověření auditorem není dána.

9.5. Mezitímní účetní závěrka není sestavována, neboť Akcionáři vyslovili souhlas ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 ZPřem.

9.6. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 11b ZPřem opatřena příslušnými komentáři ve kterých je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byla převzata odštěpovaná část jmění dle položkového členění konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s odštěpovanou částí jmění bylo naloženo.

10. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. i) ZPřem)

10.1. Odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost tvoří:

10.1.1. nebytová jednotka č. 1520/29, umístěná v budově č.p. 1519, 1520, 1521 – bytový dům, stojící na pozemku p. č. 1154/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1065 m², a s ní spojený podíl na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 1415/58289 vzhledem k celku, vše

v katastrálním území Holešovice, obci Praha zapsané na LV 11459 a 1240, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v celkové hodnotě 10 000 000,- Kč;

10.1.2. nebytová jednotka č. 1520/32, umístěná v budově č.p. 1519, 1520, 1521 – bytový dům, stojící na pozemku p. č. 1154/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1065 m², a s ní spojený podíl na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 783/58289 vzhledem k celku, vše v katastrálním území Holešovice, obci Praha zapsané na LV 11459 a 1240, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Sklad“) v celkové hodnotě 6 400 000,- Kč;

10.1.3. nájemní smlouva uzavřená s Arcidiecézní charitou Praha, IČO: 43873499, se sídlem Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2, jejímž předmětem je nájem Skladu a s ní související veškerá práva a povinnosti;

a s tím související dokumentace a veškeré záznamy, zejména kopie všech smluv (včetně historie faktur a objednávek, rámcových smluv o poskytování služeb, formálních smluv, jakýchkoli jiných písemných nebo elektronických dokumentů, které zakládají smluvní vztahy související s výše uvedeným), dokumentace týkající se jmění převedeného na Nástupnickou společnost, ať už v listinné nebo elektronické podobě na nosičích dat, či účetní záznamy a doklady (dále jen „Odštěpovaná část jmění“).

10.2. Odštěpovaná část jmění přechází na Nástupnickou společnost jako celek se všemi právy a povinnostmi s ní spojenými.

10.3. Vzhledem k tomu, že k rozhodnému dni bude proveden zápis Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku nebude Rozdělovaná společnost povinna vést v rámci vnitropodnikového účetnictví oddělené účetnictví pro Odštěpenou část jmění a samostatně pro jmění, které zůstává v Rozdělované společnosti.

10.4. Veškerá práva a dluhy Rozdělované společnosti vzniklé počínaje rozhodným dnem Rozdělení odštěpením, tj. od 1. ledna 2024, budou v rámci vnitropodnikového účetnictví přerozděleny na jednotlivé části dle toho, zda jsou součástí Odštěpované části jmění nebo zda jsou součástí jmění Rozdělované společnosti.

10.5. Po zápisu Rozdělení odštěpením do příslušného obchodního rejstříku si Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemně písemně potvrdí, jaký majetek, dluhy a smlouvy přešly v rámci Rozdělení odštěpením na Nástupnickou společnost, a současně Rozdělovaná společnost protokolárně předá Nástupnické společnosti veškerou dokumentaci k Odštěpované části jmění.

11. PŘECHÁZEJÍCÍ ZAMĚSTNANCI (§ 250 odst. 1 písm. h) ZPřem)

11.1. Na Nástupnickou společnost nepřechází dnem zápisu Rozdělení odštěpením do příslušného obchodního rejstříku žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Rozdělované společnosti. Z tohoto důvodu se požadavky na obsah Projektu rozdělení obsažené v ustanovení § 250 odst. 1 písm. h) ZPřem neuplatní.

12. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ A ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 250 odst. 1 písm. e) ZPřem a § 290 odst. 1 písm. e) ZPřem)

- 12.1. Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry. Z tohoto důvodu se požadavky na obsah Projektu rozdělení obsažené v ustanovení § 250 písm. e) ZPřem a ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) ZPřem neuplatní.
13. **PROHLÁŠENÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZPřem, § 245 odst. 1 ZPřem, § 253 odst. 2 ZPřem, § 302 ZPřem, § 33 odst. 1 písm. a) ZPřem, § 33 odst. 1 písm. b) ZPřem, § 35 až § 39 ZPřem a § 298 až § 299a ZPřem, § 24 ZPřem a § 297 ZPřem)**
- 13.1. Rozdělovaná společnost tímto prohlašuje, že:
- 13.1.1. má zájem na uskutečnění rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové Nástupnické společnosti dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZPřem, v jehož rámci dojde k přechodu Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti na nově vznikající Nástupnickou společnost, a tedy projevuje vůli Rozdělovanou společnost rozdělit odštěpením a založit novou Nástupnickou společnost,
- 13.1.2. má právní formu akciové společnosti a nově vznikající Nástupnická společnost má taktéž právní formu akciové společnosti,
- 13.1.3. zúčastněnou společností je ve smyslu ustanovení § 245 odst. 1 ZPřem pouze Rozdělovaná společnost,
- 13.1.4. nechala v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 ZPřem ocenit Odštěpovanou část jmění, která přejde na Nástupnickou společnost a která byla Znalcem oceněna na částku 16 400 000,- Kč.
- 13.2. Rozdělovaná společnost dále prohlašuje, že ke dni schválení tohoto Projektu rozdělení rozhodnutím valné hromady Rozdělované společnosti o schválení rozdělení dle ustanovení § 302 ZPřem budou splněny veškeré povinnosti Rozdělované společnosti a jejich statutárních orgánů ve vztahu k rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením stanovené ZPřem, zejména že:
- 13.2.1. v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) ZPřem bude Projekt rozdělení uložen do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku vedené pro Rozdělovanou společnost, a to více než jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti o schválení přeměny;
- 13.2.2. v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ZPřem bude oznámení o uložení Projektu rozdělení do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele a dlužníky na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem a ustanovení § 298 až § 299a ZPřem zveřejněno v Obchodním věstníku, a to více než jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti o schválení přeměny;
- 13.2.3. současně bude projekt přeměny zveřejněn na webových stránkách Rozdělované společnosti www.protetika.cz ve smyslu ustanovení § 33a ZPřem a bude zajištěn jejich nepřetržitý provoz.
- 13.3. Rozdělovaná společnost dále prohlašuje, že:
- 13.3.1. jakákoli zpráva týkající se rozdělení vyžadovaná ZPřem nebude vypracována, neboť Akcionáři Rozdělované společnosti udělili v souladu s ustanovením § 8 ZPřem ve formě vyžadované ustanovením § 9 ZPřem souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny (zejména zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 ZPřem), vyžadovaná ZPřem nebude vypracována;
- 13.3.2. nežádá a nebude žádat ve smyslu ustanovení § 297 ZPřem o přezkoumání Projektu rozdělení.

14. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY (§ 250 odst. 1 písm. g) ZPřem)

- 14.1. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují v souvislosti s Rozdělením odštěpením podle tohoto Projektu rozdělení žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) ZPřem.
- 14.2. Z tohoto důvodu se požadavky na obsah Projektu rozdělení obsažené v ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) ZPřem neuplatní.

15. SOUHLAS SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ (§ 15a ZPřem)

- 15.1. Rozdělovaná společnost tímto prohlašuje, že toto Rozdělení odštěpením nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1) ZPřem.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. V případě nesouladu ujednání uvedených v textu Projektu rozdělení a jeho Přílohy budou mít přednost ujednání uvedená v textu Projektu rozdělení. Pokud Projekt rozdělení obsahuje odkaz na jakékoli ustanovení Znaleckého posudku nebo jiného dokumentu, mají přednost ujednání tohoto Projektu rozdělení.
- 16.2. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

V Praze dne 21. listopadu 2023



za Ortotechnika, a.s.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, na základě plné moci

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 19933/213/2023

Mgr. Ondřej Hála, advokát, ev. č. ČAK 16256, sídlem Plynárenská 671,
280 02 Kolín

Prohlašuji, že

Mgr. Ing. Martin Kopecký, nar. 08.07.1986, bytem Na stezce 1330/3,
Vršovice, Praha 10, místo narození Praha 2,

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 216416297

tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 21.11.2023

Mgr. Ondřej Hála, advokát





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Projekt rozdělení.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161102042-180630-231121150757**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **26**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Ing. MARTIN KOPECKÝ, advokátní kancelář, IČ: 75854490

Pracoviště: Mgr. Ing. MARTIN KOPECKÝ, advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **21.11.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARTIN KOPECKÝ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161102042-180630-231121150757