

Projekty premeny

O000936

Spoločnosť

Obchodné meno:

DH FLOS, s.r.o.

Sídlo:

Horná 116, 022 01 Čadca, Slovenská republika

IČO:

36 348 040

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Žilina

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

85417/L

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny



Prvá strana-----

N 211/2024
NZ 34629/2024
NCRIIs/2024-----**Notárska zápisnica**-----

---podpísaná dňa 09.10.2024, slovom deviateho októbra dvetisícdvadsaťštyri na notárskom úrade JUDr. Radoslavy Pospíšilovej, notárky so sídlom v Čadci, Kukučínova 3223/1D a spísaná JUDr. Radoslavou Pospíšilovou, notárkou, za p r í t o m n o s t i účastníkov:-----

---a/ spoločnosť **DH FLOS, s.r.o.**, so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 36 348 040, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85417/L, v mene ktorej koná konateľ Ing. Roman Kupiec, narodený 10.05.1978, rodné číslo [REDACTED], bytom Bystřice 1449, Česká republika, ktorého osobná totožnosť bola dosvedčená zákonným spôsobom, podľa cestovného pasu, číslo OP: 215785186,-----

-----**d'alej len „Zanikajúca spoločnosť“**-----

---b/ spoločnosť **OK AMBULANCIA, a.s.**, so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 52 214 192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10980/L, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Ing. Roman Kupiec, narodený 10.05.1978, rodné číslo [REDACTED] bytom Bystřice 1449, Česká republika, ktorého osobná totožnosť bola dosvedčená zákonným spôsobom, podľa cestovného pasu, číslo OP: 215785186,-----

-----**d'alej len „Nástupnícka spoločnosť“**-----

---Právnické osoby preukázali existenciu predloženými výpismi z obchodného registra a prehlásili, že zodpovedajú skutočnému stavu. Účastníci mne osobne menom a priezviskom neznámí, a ktorí sú podľa vlastného vyhlásenia spôsobilí na právne úkony, požiadali ma, aby som im do tejto notárskej zápisnice pojala tento:-----

-----**NÁVRH PROJEKTU PREMENY- ZLÚČENIA**-----

---**SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM S AKCIOVOU SPOLOČNOSŤOU**---

---podľa ustanovení zákona č. 309/2003 Z.z., o premenách obchodných spoločností a družstiev

---a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)-----

-----**(ďalej len „Projekt“)**-----

-----**Článok I.**----------**Zúčastnené spoločnosti**-----

---spoločnosť **DH FLOS, s.r.o.**, so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 36 348 040, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85417/L, v mene ktorej koná konateľ Ing. Roman Kupiec, narodený 10.05.1978, rodné číslo [REDACTED], bytom Bystřice 1449, Česká republika,-----

---**d'alej ako „Zanikajúca spoločnosť“**-----

---spoločnosť **OK AMBULANCIA, a.s.**, so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 52 214 192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10980/L, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Ing. Roman Kupiec, narodený 10.05.1978, rodné číslo [REDACTED] bytom Bystřice 1449, Česká republika,-----

---**d'alej ako „Nástupnícka spoločnosť“**-----

Projekty premeny



Druhá strana-----

-----**Článok II.**----------**Predmet projektu**-----

---2.1 Predmetom tohto projektu premeny je určenie podmienok fúzie vo forme zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti. Zanikajúca spoločnosť v nadväznosti na jej dobrovoľné zrušenie bez likvidácie sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou.-----

---2.2 Zlúčenie je v zmysle ust. § 2 ods. 4 Zákona postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.-----

---2.3 Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným a Nástupnícka spoločnosť je akciovou spoločnosťou, čo predstavuje výnimkou podľa ust. § 21 ods. 1 Zákona, kedy sa zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť, pripúšťa.-----

---2.4 Návrh Projektu bol vypracovaný a podpísaný konateľom Zanikajúcej spoločnosti a predstavenstvom Nástupníckej spoločnosti, pričom ho podpísal predseda predstavenstva Nástupníckej spoločnosti.-----

-----**Článok III.**----------**Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti (§ 8 písm. a) Zákona)**-----

---3.1 Nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť **OK AMBULANCIA, a.s.** so sídlom: Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 52 214 192 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10980/L, konajúca prostredníctvom: Ing. Roman Kupiec, predseda predstavenstva.-----

---3.2 Základné imanie Nástupníckej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 1 150.000,- EUR, pričom je splatené v rozsahu 1 150.000,- EUR. Základné imanie tvorí 11500 akcií, ktoré sú kmeňové, zaknihované, vo forme akcie na meno, s menovitou hodnotou 100,- EUR, bez obmedzenia prevoditeľnosti.-----

---3.3 Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti je spoločnosť **Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom nám. Svobody 527 Třinec, Lyžbice, 739 61 Česká republika.-----

-----**Článok IV.**----------**Identifikačné údaje zanikajúcej spoločnosti (§ 8 písm. a) Zákona)**-----

---4.1 Zanikajúcou spoločnosťou bude spoločnosť **DH FLOS, s.r.o.** so sídlom: Horná 116, 022 01 Čadca IČO: 36 348 040 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 85417/L konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kupiec, konateľ.-----

---4.2 Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 6.640,- EUR, ktoré je splatené v rozsahu 6.640,- EUR, pričom bolo splatené peňažným vkladom jediného spoločníka - spoločnosťou **OK AMBULANCIA, a.s.** so sídlom: Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 52 214 192.-----

Projekty premeny



Tretia strana-----

-----Článok V.-----

-----Obchodné meno nástupníckej spoločnosti (§ 8 písm. b) Zákona)-----

-----5.1 Zúčastnené spoločnosti sa podľa § 8 písm. b) Zákona dohodli, že obchodné meno, sídlo a právna forma spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť bude: **OK AMBULANCIA, a.s.** so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca ako akciová spoločnosť.-----

-----Článok VI.-----

-----Podiely spoločníkov zúčastnených spoločností v nástupníckej spoločnosti-----

----- (§ 8 písm. c) Zákona)-----

-----6.1 Zanikajúca spoločnosť má ku dňu vypracovania Projektu (t.j. pred zápisom fúzie – zlúčenia do obchodného registra) jediného spoločníka - **OK AMBULANCIA, a.s.**, ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 6.640,- EUR.-----

-----6.2 Nakoľko **OK AMBULANCIA, a.s.** je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti a zároveň je aj Nástupníckou spoločnosťou, tak základné imanie v Nástupníckej spoločnosti zostane nezmenené vo výške 1 150.000 EUR.-----

-----6.3 V tomto prípade sa použije výnimka podľa ust. 33 ods. 1 Zákona, v zmysle ktorého sa § 8 písm. c) Zákona nepoužije, ak pri zlúčení nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti.-----

-----Článok VII.-----

-----Určenie rozhodného dňa (§ 8 písm. d) Zákona)-----

-----7.1 Zúčastnené spoločnosti sa podľa § 8 písm. d) Zákona dohodli, že dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle ust. § 8 písm. d) Zákona, bude deň 31.12.2024 a to bez ohľadu na to, kedy nastanú účinky fúzie – zlúčenia Zúčastnených spoločností.-----

-----Článok VIII.-----

-----Určenie rozhodného dňa (§ 8 písm. e) Zákona)-----

-----8.1 Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti je zároveň Nástupníckou spoločnosťou, a preto určenie dňa, odkedy nadobudne právo na podiel na zisku sa podľa § 8 písm. e) Zákona nevyžaduje a to podľa ust. 33 ods. 1 Zákona, v zmysle ktorého sa § 8 písm. e) Zákona nepoužije, ak pri zlúčení nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti.-----

-----Článok IX.-----

-----Určenie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady dňa (§ 8 písm. f) Zákona)-----

-----9.1 Zúčastnené spoločnosti sa podľa § 8 písm. d) Zákona dohodli, že členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady Nástupníckej spoločnosti zostanú po zlúčení nezmenení.-----

-----9.2 Členovia predstavenstva Nástupníckej spoločnosti teda budú:-----

- a) **MUDr. Karel Dostálík , MBA** - Člen predstavenstva, trvale bytom: Hlavná trieda 398/59 Havířov, Město 736 01 Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2022-----
- b) **Ing. Roman Kupiec** - Predseda predstavenstva, trvale bytom: Bystřice 1449 Bystřice 739 95 Česká republika, Vznik funkcie: 13.03.2019-----
- c) **Ing. Lenka Laníková** - Člen predstavenstva, trvale bytom: Vojtěcha Martínka 1994 Frýdek-Místek 738 01 Česká republika, Vznik funkcie: 13.03.2019-----

Projekty premeny



Štvrtá strana-----

-----9.3 Členovia dozornej rady Nástupníckej spoločnosti teda budú:-----

- a) **Ing. Marcel Kotásek**, trvale bytom: Hřbitovní 824 Vřesina 742 85 Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2022-----
- b) **Mgr. Petr Žižka**, trvale bytom: Karvinská 1274/39 Havířov, Město 736 01 Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2022-----
- c) **Mgr. Andrea Valášková**, trvale bytom: Záhumení 631 Vřesina 742 85 Česká republika, Vznik funkcie: 13.03.2019-----

-----Článok X.-----

-----**Určenie spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti, ktorí sa jej zánikom stávajú spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti (§ 8 písm. g) Zákona)**-----

-----10. Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti je zároveň Nástupníckou spoločnosťou, ktorá je ale akciovou spoločnosťou, kde sa spoločník nevyskytuje, a preto sa určenie spoločníkov podľa § 8 písm. g) Zákona nevyžaduje a to podľa ust. 33 ods. 1 Zákona v spojení s ust. § 5 ods. 1 písm. b), ak pri zlúčení nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti.-----

-----Článok XI.-----

-----**Osobitné ustanovenia pri fúzii spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 22 ods. 1 Zákona)**-----

-----11.1 Výška vkladu jediného spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti pred zápisom fúzie do obchodného registra je 6.640,- EUR, v splatenom rozsahu 6.640,- EUR, vo výške 100 % podielu v Zanikajúcej spoločnosti pred zápisom fúzie do obchodného registra.-----

-----11.2 Základné imanie Nástupníckej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 1 150.000,- EUR, pričom je splatené v rozsahu 1 150.000,- EUR. Základné imanie tvorí 11500 akcií, ktoré sú kmeňové, zaknihované, vo forme akcie na meno, s menovitou hodnotou 100,- EUR, bez obmedzenia prevoditeľnosti.-----

-----11.3 Nakoľko je Zanikajúca spoločnosť spoločnosťou s ručením obmedzeným a Nástupnícka spoločnosť akciovou spoločnosťou a ide tak o výnimku podľa § 21 ods. 1 Zákona, tak údaje podľa § 22 ods. 1 písm. b), c), d) a e) sa nepoužijú, pričom základné imanie zostane v Nástupníckej spoločnosti nezmenené, pričom jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti je Nástupnícka spoločnosť, ktorá je akciovou spoločnosťou a táto fúzia nebude mať vplyv na množstvo a menovitú hodnotu zapísaných kmeňových, zaknihovaných akcií na meno.-----

-----11.4 V zmysle § 22 ods. 1 písm. b) a d) je jediným spoločníkom v Zanikajúcej spoločnosti Nástupnícka spoločnosť a preto obchodný podiel jediného spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene za akcie nástupníckej spoločnosti a jeho účasť zaniká.-----

-----Článok XII.-----

-----**Osobitné ustanovenia o fúzii akciovej spoločnosti (§ 34 ods. 1 Zákona)**-----

-----12.1 Nakoľko je Zanikajúca spoločnosť spoločnosťou s ručením obmedzeným a Nástupnícka spoločnosť akciovou spoločnosťou a ide tak výnimku podľa § 21 ods. 1 Zákona, tak údaje podľa § 34 ods. 1 písm. a) až d) sa nepoužijú, čo ustanovuje § 50 ods. 1 Zákona, pričom základné imanie zostane v Nástupníckej spoločnosti nezmenené a táto fúzia nebude mať vplyv na množstvo a menovitú hodnotu zapísaných kmeňových, zaknihovaných akcií na meno.-----

Projekty premeny



Piata strana-----

-----12.2 V zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. e), f) a g) nebude v tomto prípade prítomné vyplatenie doplatku akcionárom, výmena akcií, určenie primeraného peňažného protiplnenia za akcie, ani určenie práv, ktoré poskytne Nástupnícka spoločnosť akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, nakoľko táto nebude akcionárom Nástupníckej spoločnosti. Rovnako sa v tomto prípade z uvedeného dôvodu neuplatnia ust. § 43 až § 48 Zákona.-----

-----**Článok XIII.**-----

-----**Určenie audítora (§ 34 ods. 1 Zákona)**-----

-----13.1 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že správu audítora podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona vypracuje Ing. Peter Rambala, sídlom Hlavná 632/120, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 17952727, licencia SKAU č. 878 (ďalej len „Audítor“).-----

-----13.2 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že Audítor je na základe spoločného návrhu konateľa Zanikajúcej spoločnosti a predsedu predstavenstva Nástupníckej spoločnosti spoločným audítorom pre Zúčastnené spoločnosti v zmysle ust. § 23 ods. 2 v spojení s ust. 35 ods. 2 Zákona.-----

-----**Článok XIV.**-----

-----**Osobitné dojednania**-----

-----14.1 Zúčastnené spoločnosti v súlade s ust. § 10 ods. 3 Zákona zverejnili návrh projektu premeny v Obchodnom vestníku.-----

-----14.2 Zanikajúca spoločnosť v súlade s ust. § 11 ods. 1 Zákona riadne oznámila príslušnému správcovi dane, že bol vypracovaný návrh projektu premeny.-----

-----14.3 Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že hodnota jej záväzkov neprevyšuje hodnotu jej majetku.-----

-----14.4 Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Nástupníckej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušenie a nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.-----

-----14.5 Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii, voči Zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušenie a nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.-----

-----14.6 Ku dňu účinnosti premeny vo forme zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť všetky veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, ako aj všetky záväzky Zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť sa stáva právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti a obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prechádza na Nástupnícku spoločnosť.-----

-----14.7 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že povinnosť predložiť písomnú správu štatutárneho orgánu Zanikajúcej spoločnosti v zmysle § 25 ods. 1 Zákona a správu predstavenstva Nástupníckej spoločnosti podľa ust. § 36 ods. 1 Zákona sa v tomto prípade

Projekty premeny



Šiesta strana-----

neaplikuje, nakoľko v zmysle § 25 ods. 2 Zákona spoločník Zanikajúcej spoločnosti sa písomne vzdáva práva na predloženie správy štatutárneho orgánu a nakoľko podľa § 36 ods. 2 Zákona s tým súhlasí akcionár Nástupníckej spoločnosti.-----

----14.8 Rovnako sa v tomto prípade povinnosť predložiť vyjadrenie o zamýšľanej premene spoločnosti dozornej rady Nástupníckej spoločnosti v zmysle § 38 ods. 1 a 2 Zákona neaplikuje, nakoľko podľa § 38 ods. 3 Zákona s tým súhlasia všetci akcionári Nástupníckej spoločnosti.---

----14.9 Návrh Projektu sa spravuje aj ust. § 33 ods. 2 Zákona, v zmysle ktorého sa ust. § 29 Zákona nepoužije, ak najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia Zúčastnené spoločnosti zabezpečia splnenie svojej povinnosti podľa § 10 Zákona a Nástupnícka spoločnosť splní svoju povinnosť podľa § 28 Zákona.-----

----14.10 Návrh Projektu sa spravuje aj ust. § 50 ods. 2 Zákona, v zmysle ktorého sa ust. § 41 ods. 1 až 3 Zákona nepoužijú, ak Zúčastnené spoločnosti zabezpečia splnenie svojej povinnosti najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia, všetci akcionári Nástupníckej spoločnosti majú právo najmenej jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia dostať na nahliadnutie v sídle Nástupníckej spoločnosti listiny podľa § 39 ods. 1 písm. a) až c) Zákona; ustanovenia § 39 ods. 2 a § 40 Zákona tým nie sú dotknuté a sú splnené podmienky podľa § 49 ods. 2, teda ak ide o zlúčenie podľa § 49 ods. 1 Zákona, akcionár alebo akcionári nástupníckej spoločnosti, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, majú právo požiadať predstavenstvo spoločnosti o zvolanie valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o schválení návrhu projektu premeny do 20 dní od zverejnenia návrhu projektu premeny podľa § 10 Zákona, čo sa však v tomto prípade neuplatní.-----

-----**Článok XV.**-----

-----**Záverečné ustanovenia**-----

----15.1 Tento Projekt sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach týmto Projektom neupravených sa použijú príslušné ustanovenia Zákona.-----

----15.2 Ak niektoré ustanovenia tohto Projektu stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť jeho ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa pokiaľ je to právne možné, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zákona a tohto Projektu.-----

----15.3 Prílohou návrhu Projektu je znenie spoločenskej zmluvy a stanov Nástupníckej spoločnosti. -----

----15.4 Návrhu Projektu je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zúčastnených spoločností obdrží po dva (2) rovnopisy.-----

----15.5. Zúčastnené spoločnosti zhodne vyhlasujú, že si Projekt pozorne prečítali, pochopili jeho účelu, významu a obsahu a že bol spísaný podľa ich slobodnej a vážnej vôle bez omylu a na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.-----

----Účastníci súhlasia s tým, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť notárka opravila doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.-----

Projekty premeny



Siedma strana-----

-----O tomto som napísala túto notársku zápisnicu, prítomným účastníkom som ju prečítala a vysvetlila, účastníci si zápisnicu doslovne prečítali, jej obsah schvaľujú a následne túto zápisnicu na znak súhlasu s jej obsahom predou mnou notárkou JUDr. Radoslavou Pospíšilovou vlastnoručne podpísali. -----

----- Dátum ako hore.-----

spoločnosť **DH FLOS, s.r.o.**
konateľ Ing. Roman Kupiec

spoločnosť **OK AMBULANCIA a.s.**
predseda predstavenstva Ing. Roman Kupiec



JUDr. Radoslava Pospíšilová
notárka

Projekty premeny

Prvá strana -----

----- PRVOPIS. -----

----- N 192/2021

----- Nz 26667/2021

----- NCRIs /2021

----- Notárska zápisnica -----

--- napísaná na Notárskom úrade notára Mgr. Martina Štetiaru, so sídlom v Čadci, Slovenských dobrovoľníkov 2048, dňa 08.09.2021 (slovom: ôsmeho septembra dvetisícdvadsaťjedna).-----

--- Účastník tejto notárskej zápisnice: -----

--- **Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 04988400, konajúca na účet podfondu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Ostrava v oddiele B, vložka 10812, zastúpená štatutárnym orgánom spoločnosťou AMISTA investiční společnost, a.s., so sídlom Pobřeží 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ: 274 37 558, ktorú zastupuje Ing. Ondřej Horák, nar. 01.08.1979, bytom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, štatutárny orgán zastúpený na základe plnomocenstva splnomocneným zástupcom menom: JUDr. Marek Jakubík, nar. 13. 11. 1975, r.č. [REDAKOVANÉ] bytom Bezručova 120, Jablunkov 739 91, Česká republika, číslo občianskeho preukazu: 212040037; ako jediný akcionár spoločnosti **OK AMBULANCIA, a. s.**, so sídlom Horná 116, Čadca 02201, IČO: 52 214 192, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v Oddiel: Sa, vo vložke číslo 10980/L (ďalej aj ako „účastník – OK AMBULANCIA, a. s.“ a/alebo „OK AMBULANCIA, a. s.“ a/alebo „účastník“ a/alebo „jediný akcionár“) -----

Účastník preukázal totožnosť zákonným spôsobom – predložením platného preukazu totožnosti, plnomocenstvom, platného výpisu z Obchodného registra a výpisom z registra emitenta a po prehlásení, že je spôsobilý na právne úkony ma požiadal, aby som pojal do notárskej zápisnice toto:-----

----- R o z h o d n u t i e jediného akcionára -----

----- spoločnosti **OK AMBULANCIA, a.s.** -----

----- so sídlom Horná 116, Čadca 02201 -----

----- IČO: 52 214 192 -----

----- vykonávajúce pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia -----

----- I. -----

--- Účastník vyhlasuje, že: -----

1. spoločnosť **OK AMBULANCIA, a. s.**, so sídlom Horná 116, Čadca 02201, IČO: 52 214 192, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v Oddiel: Sa, vo vložke číslo 10980/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“); -----

Projekty premeny

Druhá strana -----

2. jediným akcionárom Spoločnosti je: -----
Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 04988400 – majiteľ: -----
- 5000 ks (päťtisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na meno spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s., menovitá hodnota jednej akcie na meno 100,-€ (jednoto eur), čo predstavuje 100 % (jednoto percent) základného imania; -----
3. výška základného imania spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. je: -----
500.000,-€ (päťstotisíc eur); -----

II. -----

--- Účastník - **Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 04988400 - ako jediný akcionár Spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 190 Obchodného zákonníka **r o z h o d o l o**: -----

--- 1.) **zvýšení základného imania spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. z cudzích zdrojov** podľa § 202 a § 203 Obchodného zákonníka formou novej emisie 6500 (šesttisícpäťsto) akcií s menovitou hodnotou vo výšky 100,-€ (jednoto eur) /jedna akcia nasledovne:-----

- a) výška zvýšenia základného imania: o sumu 650.000,-€ (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc eur), teda základné imanie po zvýšení bude vo výške 1.150.000,-€ (jeden milión stopäťdesiat tisíc eur);-----
- b) počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh kmeňových akcií pred zvýšením základného imania spoločnosti: -----
- 5000 ks (päťtisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 100,-€ (jednoto eur), celková menovitá hodnota akcií 500.000,-€ (päťstotisíc eur);-----
- c) počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh kmeňových akcií po zvýšení základného imania spoločnosti: -----
- 11500 ks (jedenásťtisícpäťsto kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 100,-€ (jednoto eur), celková menovitá hodnota akcií 1.150.000,-€ (jeden milión stopäťdesiat tisíc eur);-----
- d) na zvýšenie základného imania budú použité cudzie zdroje – peňažný vklad jediného akcionára; -----
- e) prevzatie záväzku na nový peňažný vklad jediného akcionára alebo upísanie nových akcií do listiny upisovateľov si môže akcionár uplatniť najneskôršie v lehote do 30.09.2021 v sídle spoločnosti; -----
- f) opis práv spojených s novým druhom akcií: na tieto akcie sa nevzťahujú žiadne iné práva; -----
- g) výška emisného kurzu na jednu akciu je rovnaká ako menovitá hodnota jednej akcie; -----
- h) rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie nových akcií sa neurčuje, keďže spoločnosť má jediného akcionára; -----

Projekty premeny

Tretia strana -----

- i) rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka sa neurčuje, keďže spoločnosť má jediného akcionára, a uplatňuje sa postup podľa ust. § 205 Obchodného zákonníka o rozsahu jeho účasti na celom zvýšení základného imania;-----
- j) lehota, spôsob a miesto na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: najneskôršie v lehote do 30.09.2021 uplatnenie proporcionálneho predkupného práva na nové akcie, ktorý nemusí byť dodržaný keďže spoločnosť má jediného akcionára a uplatňuje sa postup podľa ust. § 205 Obchodného zákonníka o rozsahu jeho účasti na celom zvýšení základného imania. Akcionár si môže v stanovenej lehote uplatniť toto svoje právo buď osobne v sídle spoločnosti zápisom do listiny upisovateľov alebo písomnou formou, adresovanou predstavenstvu spoločnosti, ktorá musí obsahovať aspoň:-----
- meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie-----
 - resp. obchodné meno, sídlo, IČO spoločnosti, ktorá upisuje akcie,-----
 - počet, menovitú hodnotu, formu, druh upísaných akcií,-----
 - emisný kurz upísaných akcií,-----
 - lehoty na splácanie upísaných akcií,-----
 - vlastnoručný podpis upisovateľa;-----
- k) určenie časti menovitej hodnoty upísaných akcií, ktorú je upisovateľ, ktorý sa zaviazal k peňažnému vkladu, povinný splatiť podľa § 204, ods. 2 Obchodného zákonníka a lehotu na jeho splatenie: pri upísaní nových akcií je upisovateľ povinný splatiť 100% z menovitej hodnoty nových upísaných akcií najneskôr do dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, najneskôr však v lehote do 30.09.2021;---
- l) prednostné právo akcionárov na upísanie nových akcií podľa § 204a Obchodného zákonníka je určené pomerom menovitých hodnôt ich doterajších akcií;-----
- m) ak v lehote do 30.09.2021 nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, nemôžu zostávajúce nové akcie upísať noví akcionári - tretie osoby;-----
- n) po upísaní navrhovaného základného imania sa ďalšie upisovanie nad rámec nepripúšťa.“-----

--- 2.) o zmene stanov spoločnosti v súvislosti s vytvorením kapitálového fondu z príspevkov podľa § 217a Obchodného zákonníka nasledovne: -----

1./ Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov, ktorého účelom je posilnenie vlastných zdrojov spoločnosti. Kapitálový fond spoločnosť vytvára a používa v súlade s ustanoveniami § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. -----

Projekty premeny

Štvrtá strana -----

A/ v I. časti stanov - Základné ustanovenia; spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. - v Čl. 4 sa dopĺňa nasledovný predmet podnikania v znení: -----

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecná ambulancia pre dospelých na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo; -----

B/ v II. časti stanov - Základné imanie a akcie; spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. v Čl. 5 bod 1/ sa ruší a nahrádza novým znením: -----

1/ Základné imanie spoločnosti je 1.150.000,-€ (slovom: jeden milión stopäťdesiat tisíc eur).-----

v II. časti stanov - Základné imanie a akcie; spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. v Čl. 6 bod 1/ a 2/ sa rušia a nahrádzajú novým znením:-----

1/ Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 11500 (slovom jedenásttisíc päťsto) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe. Akcie spoločnosti, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, sú vydané v jednej emisii, 11500 (slovom jedenásttisíc päťsto) akcií je vydaných ako akcie na meno, v zaknihovanej podobe, pri menovitej hodnote jednej akcie 100,- Eur (slovom jednasto eur). Akcie nie sú verejne obchodovateľné.-----

2/ Zakladateľ sám upíše akcie spoločnosti v počte 11500 ks akcií.-----

C/ v IV. časti stanov - Hospodárenie spoločnosti; spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s. - sa dopĺňa o Čl. 21a v znení: -----

1/ Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov, ktorého účelom je posilnenie vlastných zdrojov spoločnosti. Kapitálový fond spoločnosť vytvára a používa v súlade s ustanoveniami § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. -----

2/ Kapitálový fond je vytvorený dobrovoľným príspevkom akcionára. Akcionár nemôže byť zaviazaný zložiť príspevok proti svojej vôli. Výška príspevku nie je limitovaná. Príspevok môže byť poskytnutý v peňažnej forme. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch do kapitálových spoločností sa použijú primerane. -----

3/ O použití kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. Ak z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva inak, kapitálový fond možno použiť len na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov, môže rozhodnúť len tak, že príspevok do kapitálového fondu sa prerozdeliť tomu akcionárovi, ktorý ho poskytol. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu na zvýšenie základného imania, môže rozhodnúť len tak, že príspevok sa použije na zvýšenie vkladu toho akcionára, ktorý ho poskytol. Iné rozhodnutie musí byť prijaté jednohlasne všetkými akcionármi. -----

4/ O výške príspevku a nadväznom vytvorení kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Rozhodnutie musí byť prijaté väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. -----

Projekty premeny

Piata strana

V rozhodnutí o schválení příspěvku a vytvoření kapitálového fondu valné zhromaždenie určí okrem výšky príspevku, formu príspevku, spôsob jeho úhrady a lehotu, v ktorej musí byť príspevok akcionárov poskytnutý.

5/ Návrh na schválenie príspevku a vytvorenie kapitálového fondu podáva valnému zhromaždeniu predseda predstavenstva alebo akcionár spoločnosti, ktorý mieni príspevok zložiť, a to prostredníctvom predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva zvolá valné zhromaždenie, ktoré bude o veci rozhodovať.

6/ Pokiaľ akcionár, ktorý má podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zložiť príspevok na účely tvorby kapitálového fondu, nespĺní rozhodnutie valného zhromaždenia o všetkých podmienkach poskytnutia príspevku, je dňom, ktorý nasleduje po dni, ktorý bol určený na deň poskytnutia príspevku, rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení príspevku a vytvorení kapitálového fondu právne neúčinné.

D/ ostatné časti stanov spoločnosti zostávajú bezo zmeny.

III.

--- Účastník tejto notárskej zápisnice v y h l á s i l, že splnomocňuje notára Mgr. Martina Štetiaru, so sídlom v Čadci, Slovenských dobrovoľníkov 2048, aby v súlade s ust. § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení vykonal vo forme opravnej doložky opravu v prípade, ak sa v tejto notárskej zápisnici zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejma nesprávnosť.

--- Ja, notár Mgr. Martin Štetiar, so sídlom v Čadci, Slovenských dobrovoľníkov 2048 - týmto o s v e d č u j e m, že účastník tejto notárskej zápisnice predomnou dnešného dňa vyššie uvedené v y h l á s i l.

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísal, účastník si ju prečítal, bol mu vysvetlený jej obsah a účastník ju po schválení na znak súhlasu predomnou notárom vlastnoručne podpísal.

--- Skončené a podpísané: dátum ako hore.

JUDr. Marek Jakubík:



Mgr. Martin Štetiar
notár

Projekty premeny

#21093

Plnomocenstvo

Spoločnosť Potysz health, investičný fond s proměnným základním kapitálem, a.s., identifikačné číslo 049 88 400, so sídlom nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel B, vložka 10812, konajúca na účet podfondu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (ďalej iba „Jediný Akcionár“), zastúpená členom predstavenstva, ktorým je AMISTA investiční společnost, a.s., identifikačné číslo 274 37 558, so sídlom Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, ktorú pri výkone funkcie zastupuje dole podpísaný Ing. Ondřej Horák, narodený dňa 1. augusta 1979, bytom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s., identifikačné číslo 52 214 192, so sídlom Čadca, Horná 116, PSČ 022 01, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka 10980/L (ďalej iba „Spoločnosť“), týmto

s p l n o m o c ň u j e

JUDr. Marka Jakubíka, narodeného 13. novembra 1975, rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom Bezručova 120, Jablunkov, PSČ 739 91, Česká republika, k podpisu v mene Jediného Akcionára notárskej zápisnice o zmene zakladateľskej listiny a zmene stanov Spoločnosti a k všetkým ďalším právnym úkonom spojeným s týmito zmenami Spoločnosti, ktorých obsahom bude:

- **Doplnenie predmetov podnikania o:**

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: všeobecná ambulancia pre dospelých na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo;

- **Zvýšenie základného imania Spoločnosti:**

upísaním nových akcií, a síce peňažným vkladom z terajších 500.000 EUR o 650.000,- EUR na 1.150.000 EUR. Základné imanie Spoločnosti bude zvýšené upísaním nových kmeňových akcií v podobe zaknihovaného cenného papiera, znejúceho na meno, a to 6.500 kusov kmeňových akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote jednej akcie 100,- EUR. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva, je 100,- EUR na jednu akciu. Všetky akcie bude upisovať Jediný Akcionár a emisný kurz bude splatený peňažným vkladom Jediného Akcionára v lehote do(bude doplnené).....

- **Doplnenie stanov Spoločnosti o článok „Kapitálový fond z príspevkov“ a schválenie vytvorenia kapitálový fond z príspevkov akcionárov.**

V súlade s ustanovením § 217a zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť bude mať možnosť vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov bude možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Splnomocnenec je oprávnený k všetkým činnostiam a právnym úkonom, ktoré podľa tohto plnomocenstva budú nutné k vybaveniu všetkých záležitostí spojených so založením a vznikom spoločnosti, najmä k podpisu zakladateľskej listiny a všetkých ostatných dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti a k jej zápisu do obchodného registra.

Projekty premeny

#21093

Spinomocnenec je oprávnený rovnako splnomocniť ďalšiu osobu k všetkým úkonom, ku ktorým je inak podľa tohto plnomocenstva sám oprávnený.

V Praze dňa 24/8/2021

Potys health, investiční fond
 s proměnným základním kapitálem, a.s.
 zast. Amista investiční společnost, a.s.
 Ing. Ondřej Horák, poverený splnomocnenec

Toto plnomocenstvo prijimam.

JUDr. Marek Jakubík

OVERSEAS - LEGALIZATION

OVĚŘENÍ - LEKARSKÉ

něže dle ověřovací knihy O III 1952/2021-_____

_____Ověřuji, že níže uvedené osoby:_____

Ondřej Horák, nar. 01.08.1979, _____

bydlící Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, _____

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala. _____

Totožnost uvedené osoby byla prokázána. _____

V Praze dne 24.08.2021

Mgr. Petr Elšík
notář

Projekty premeny



Notársky centrálny register listín (NCRIs)

OSVEDČENIE

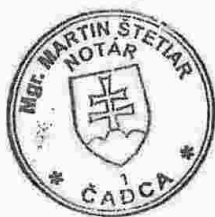
Notársky úrad: Mgr. Martin Štetiar, sídlo: Slovenských dobrovoľníkov 2048/
Čadca, Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 192/2021,

Spisová značka (NZ): NZ 26667/2021

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 27386/2021.

Čadca dňa 08.09.2021




Mgr. Martin Štetiar
notár

Projekty premeny

STANOVY

akciovej spoločnosti

OK AMBULANCIA, a. s.
so sídlom Horná 116, 02201 Čadca**I.ČASŤ**
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**Čl.1**
Založenie akciovej spoločnosti

Súkromná akciová spoločnosť OK AMBULANCIA, a. s. /ďalej len "spoločnosť" / bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.01.2019.

Čl.2
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1/ Obchodné meno spoločnosti je :
OK AMBULANCIA, a. s.

2/ Sídlo spoločnosti :
Horná 116, 02201 Čadca

Čl.3
Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl.4
Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti:

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Projekty premeny

- Prenájom hnuteľných vecí
- Faktoring a forfaiting
- Administratívne služby
- Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecná ambulancia pre dospelých na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo

II.ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Čl.5 Výška základného imania

- 1/ Základné imanie spoločnosti je 1.150.000,- €(slovom: jedenmilión stopäťdesiat tisíc eur).
- 2/ Základné imanie bolo pri založení spoločnosti splatené v 30% výške t.j. 150.000,-€ z peňažného vkladu zakladateľa spoločnosti, zakladateľ je povinný splatiť emisný kurz všetkých upísaných akcií najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti.

Čl.6 Akcie spoločnosti

- 1/ Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 11500 (slovom jedenásttisíc päťsto) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe. Akcie spoločnosti, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, sú vydané v jednej emisii, 11500 (slovom jedenásttisíc päťsto) akcií je vydaných ako akcie na meno, v zaknihovanej podobe, pri menovitej hodnote jednej akcie 100,- Eur (slovom jednosta eur). Akcie nie sú verejne obchodovateľné
- 2/ Zakladateľ sám upíše akcie spoločnosti v počte 11500 ks akcií.
- 3/ S akciami je spojené právo akcionára podieľať sa podľa právnych predpisov a týchto stanov na zisku spoločnosti a na majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. S akciami je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- 4/ Akcie spoločnosti sú prevoditeľné. Prevod akcií sa môže uskutočniť podľa osobitného zákona.
- 5/ Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Čl.7 Práva a povinnosti akcionárov

- 1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených

Projekty premeny

- poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu, alebo by mohlo ohroziť jej záujmy alebo dobrú povesť.
- 11/Akcionár je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.

III. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Čl.8 Štruktúra orgánov spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- 1/ valné zhromaždenie
- 2/ predstavenstvo
- 3/ dozorná rada

Čl.9 Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

- 1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
- 2/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) zmena stanov
 - b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov
 - c) voľba a odvolanie predsedu a členov dozornej rady spoločnosti
 - d) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiem
 - e) voľba a odvolanie audítora účtovnej jednotky
 - f) rozhodnutie o premene podoby akcií
 - g) rozhodnutie o schválení zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti
 - h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti
 - i) vstup do likvidácie, vymenovanie alebo odvolanie likvidátora, podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie,
 - j) rozhodnutie o zmenách majetkových alebo hlasovacích práv k akciám spoločnosti,
 - k) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
 - l) schválenie Podnikateľského (business) plánu spoločnosti
 - m) schválenie výrobného programu spoločnosti
 - n) rozhodovanie o prevode podniku alebo prevode časti podniku
 - o) voľbe a odvolaní predsedu a členov predstavenstva spoločnosti
 - p) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahrňujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 3/ Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

Projekty premeny

- záujmov ostatných akcionárov. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený, a to na základe zákona.
- 2/ Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
 - 3/ Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár znáša náklady poskytnutia informácie. O takto získaných informáciách je akcionár povinný zachovávať mlčanlivosť. Poskytnutie informácie je možné odmietnuť iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Ak o neposkytnutí takejto informácie rozhodne aj dozorná rada, môže akcionár podať návrh aby súd rozhodol, či je spoločnosť povinná požadované informácie poskytnúť.
 - 4/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý má od akcionára písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady akciovej spoločnosti.
 - 5/ Akcionár má právo na poskytnutie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti s prílohami, pričom náklady na vyhotovenie a zaslanie znáša sám. O takto získaných informáciách je akcionár povinný zachovávať mlčanlivosť.
 - 6/ Ak sa akcionár, ktorý udelí splnomocnenie na jeho zastupovanie na valnom zhromaždení zúčastní tohto valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa považuje za odvolané. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
 - 7/ Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendy len pri splnení podmienok ustanovených v zákone.
 - 8/ Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
 - 9/ Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí, za podmienok upravených v čl. 10 ods. 10 týchto stanov. Takejto žiadosti akcionárov predstavenstvo vyhovie vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia určenej stanovami.
 - 10/ Akcionár má právo na vlastné náklady nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady. O takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Nahliadnutie je na základe rozhodnutia dozornej rady možné odmietnuť, iba ak by sa tým porušil zákon alebo stanovy, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie v zápisnici vyplýva, že jej

Projekty premeny

Čl.10**Zvolávanie valného zhromaždenia**

- 1/ Valné zhromaždenie zvoláva:
 - spravidla predstavenstvo alebo ktorýkoľvek jeho člen za podmienok ustanovených zákonom
 - dozorná rada, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti
 - za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami akcionári na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- 2/ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok, a to v prvom polroku príslušného kalendárneho roka. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek.
- 3/ Valné zhromaždenie sa zvoláva zaslaním pozvánky všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 4/ Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
 - obchodné meno a sídlo spoločnosti
 - miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia
 - označenie, či sa zvoláva riadne, alebo mimoriadne valné zhromaždenie
 - program rokovania valného zhromaždenia
 - ďalšie údaje, podľa programu valného zhromaždenia, ak tak ustanovuje zákon alebo stanovy
- 5/ V prípade, že valné zhromaždenie má rokovať o doplnení alebo zmene stanov, musí oznámenie, ktorým sa zvoláva valné zhromaždenie obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Každý akcionár má právo oboznámiť sa s navrhovanými zmenami stanov, ktoré je spoločnosť povinná poskytnúť k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 6/ Valné zhromaždenie otvára predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva, ktorý zároveň určí osoby prezentátorov, spisujúcich listinu prítomných akcionárov. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení a ich splnomocnení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Akcionár - právnická osoba predloží pri zápise do listiny prítomných akcionárov aktuálny výpis z obchodného registra a štatutárny zástupca a akcionár - fyzická osoba predložia občiansky preukaz. Ak sa akcionár dal zastupovať na valnom zhromaždení splnomocnencom, je tento splnomocnenec povinný predložiť tiež platnú plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára alebo jeho štatutárneho zástupcu. To neplatí v prípade, ak akcionár doručil spoločnosti oznámenie o udelení splnomocnenia alebo zmene splnomocnenia opatrené zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Ak je splnomocnencom právnická osoba, predloží tiež splnomocnenec svoj aktuálny výpis z obchodného registra. Po odsúhlasení akcionárom predložených dokladov poverenými prezentátormi a po prekontrolovaní zhody s výpisom zo zoznamu akcionárov prezentátormi sa akcionár zapíše do listiny prítomných akcionárov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:

Projekty premeny

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov, sídlo, IČO a údaje o štatutárnom zástupcovi /štatutárnych zástupcoch/ tie isté ako u fyzickej osoby,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
 - c) údaje o splnomocnencovi akcionára sa zapisujú primerane podľa predchádzajúcich bodov a v rovnakom rozsahu ako údaje o akcionárovi,
 - d) počet a menovitú hodnotu akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie a počet hlasov, ktoré mu prináležia,
 - e) údaj o prípadnom odmietnutí zápisu určitej osoby do listiny prítomných akcionárov a dôvody odmietnutia.
- 7/ Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací listok, na ktorom sa uvedie meno a priezvisko, alebo obchodné meno /názov/ a sídlo akcionára a počet jeho hlasov, dátum a miesto konania valného zhromaždenia spoločnosti.
- 8/ Po začiatku valného zhromaždenia navrhne predstavenstvom poverený člen predstavenstva voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr o všetkých predstavenstvom navrhnutých kandidátoch spoločne. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, budú v súlade s návrhmi akcionárov kandidáti zmenení a voľba opakovaná. V prípade potreby môže byť o ktoromkoľvek kandidátovi hlasované osobitne.
- 9/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára alebo akcionárov, majúcich akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie a s navrhovaným programom. Akcionár alebo akcionári dožadujúci sa zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia musia svoju žiadosť predstavenstvu zaslať doporučeným listom. Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí byť riadne odôvodnená, musí poukazovať na účel zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia. V žiadosti musí už byť obsiahnutý navrhovaný program valného zhromaždenia ako i text navrhovaných uznesení. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť zvoláť mimoriadne valné zhromaždenie, zvolá ho dozorná rada alebo jej člen. Ustanovenie § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
- 10/ Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Predstavenstvo je povinné oznámiť doplnenie programu do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 11/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie aj v prípade, že rozhodnutie valného zhromaždenia nebolo prijaté z dôvodu, že valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, a to spôsobom a v lehote ako pri

Projekty premeny

zvolaní riadneho valného zhromaždenia, pričom program valného zhromaždenia zostane zachovaný.

- 12/ Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí čl. 10 ods. 3 týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a akcionár ho musí podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v §187 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na uchovávanie zápisníc sa primerane vzťahuje § 189 ods. 3 Obchodného zákonníka.

- 13/ Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa ods. 12/ tohto článku zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

Čl.11**Hlasovanie a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia**

- 1/ Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. K bodom programu sa hlasuje hlasovacími lístkami. K procedurálnym návrhom a pozmeňujúcim návrhom akcionárov sa hlasuje podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 2/ Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutia podľa Čl. 9 ods. 2 písm. a), b), e), h), i), j), n) týchto Stanov vyžadujú súhlas 2/3 hlasov všetkých akcionárov.
- 3/ Notárska zápisnica o rozhodnutí valného zhromaždenia musí byť vyhotovená pri zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov a zmene právnej formy spoločnosti a v ostatných prípadoch, kedy tak vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.
- 4/ Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, a to do 15 dní od jeho ukončenia.
- 5/ Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
 - rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Akcionár je oprávnený podať svoj protest

Projekty premeny

- písomne s odôvodnením, a to v priebehu trvania valného zhromaždenia, ak predtým protest ústne predniesol v rámci rokovania o danom bode.
- 6/ Nasledovné údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka:
- údaj o počte akcií, za ktoré boli uplatnené hlasy,
 - údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
- sa uvedú v zápisnici z valného zhromaždenia, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 7/ Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 8/ Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 9/ Spoločnosť na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, uverejní výsledky hlasovania na valnom zhromaždení v súlade s §188 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.
- 10/ Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, len ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou, ktorá súhrnne predstavuje viac než 50% základného imania spoločnosti.

Čl.12**Postavenie a pôsobnosť predstavenstva**

- 1/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 2/ Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v činnosti spoločnosti. Do pôsobnosti predstavenstva patrí rozhodovanie najmä o týchto otázkach:
- a) účasť v dcérskych spoločnostiach,
 - b) zmeny výrobného programu spoločnosti,
 - c) preberanie záväzkov a poskytovanie pôžičiek,
 - d) nakladanie s majetkom spoločnosti,
 - e) rozhodovanie o uzatvorení zmlúv,
 - f) riadenie chodu spoločnosti, obchodných a pracovnoprávných vzťahov,
 - g) schvaľovanie organizačnej a výrobnjej štruktúry spoločnosti,
 - h) uskutočňovanie investícií a v rozsahu vyhradenom súhlasu dozornej rady po predchádzajúcom schválení dozornou radou.
- 3/ Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát.

Projekty premeny

- 4/ Predstavenstvo je povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
- 5/ Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu najmenej raz ročne výročnú správu o činnosti a stave majetku spoločnosti a ročný Podnikateľský plán spoločnosti.
- 6/ Predstavenstvo najmenej raz ročne predloží písomne dozornej rade informácie o podnikateľských zámeroch spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosoch spoločnosti. Ďalej je povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti a stavu majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- 7/ Pôsobnosť a právo predstavenstva konať v mene spoločnosti môže byť na návrh predsedu dozornej rady obmedzené stanovami, rozhodnutím valného zhromaždenia alebo dozornej rady, ale toto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.
- 8/ Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahuje zákaz konkurencie podľa Obchodného zákonníka.

Čl.13**Počet členov predstavenstva a funkčné obdobie**

- 1/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov a to predsedu predstavenstva a dvoch členov predstavenstva. Členovia a predseda predstavenstva musia byť spôsobilí na právne úkony, spĺňať všeobecné podmienky bezúhonnosti a mať odbornú spôsobilosť pre výkon funkcie.
- 2/ Predsedu predstavenstva a členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
- 3/ Funkčné obdobie predsedu predstavenstva a členov predstavenstva je 5 rokov. Najneskôr do troch mesiacov po uplynutí ich funkčného obdobia musí valné zhromaždenie zvoliť nového predsedu predstavenstva a členov predstavenstva. Jeho opätovná voľba je možná.
- 4/ Predseda predstavenstva a člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie doručeným predstavenstvu.
- 5/ Pokiaľ sa predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva vzdajú funkcie, sú odvolaní, zomrú alebo inak skončia svoje funkčné obdobie /strata podmienok pre výkon funkcie/, musí valné zhromaždenie do troch mesiacov za nich zvoliť nového predsedu predstavenstva a členov predstavenstva.

Čl.14**Rozhodovanie predstavenstva**

- 1/ Rozhodnutia predstavenstva prijíma predseda predstavenstva a členovia predstavenstva formou písomných, datovaných a podpísaných rozhodnutí, dvojtreťinovou väčšinou.

Projekty premeny

Čl.15**Podpisovanie v mene spoločnosti**

- 1/ **Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.**
- 2/ **Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.**

Čl.16**Postavenie a pôsobnosť dozornej rady**

- 1/ Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti.
- 2/ Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 3/ Dozorná rada má oprávnenie nahliadať do všetkých dokladov a záznamov spoločnosti a kontrolovať, či účtovné zápisy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 4/ Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
- 5/ Dozorná rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 6/ Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát spoločnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 7/ Dozorná rada preskúmava splnutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti, prípadne zmenu právnej formy, návrh zmluvy o zlúčení alebo splnutí spoločnosti a správ predstavenstva o týchto návrhoch a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 8/ Dozorná rada sa zúčastňuje valného zhromaždenia a je povinná oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- 9/ Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahuje zákaz konkurencie podľa Obchodného zákonníka.

Čl.17**Počet členov dozornej rady a funkčné obdobie**

- 1/ Dozorná rada má troch členov.
- 2/ Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa všeobecné podmienky bezúhonnosti a má predpoklady pre výkon funkcie.
- 3/ Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 4/ Členov a predsedu dozornej rady volí a odvolá valné zhromaždenie.
- 5/ Člen dozornej rady sa môže vzdať z funkcie oznámením dozornej rade. V takom prípade končí výkon jeho funkcie uplynutím dvoch mesiacov od

Projekty premeny

oznámenia. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na valnom zhromaždení, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Čl.18**Rozhodovanie dozornej rady**

- 1/ Zasadanie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady, v dobe jeho neprítomnosti poverený člen dozornej rady písomnou pozvánkou doručenou spravidla najmenej 5 dní pred dňom zasadnutia.
- 2/ Dozorná rada sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje na svojom zasadnutí jednohlasným rozhodnutím hlasov všetkých prítomných členov. Aplikácia ustanovenia § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení sa výslovne vylučuje.
- 3/ O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom a zapisovateľom. V zápisnici musia byť uvedené mená prítomných členov dozornej rady a údaje o ich hlasovaní.
- 4/ Dozorná rada môže rozhodovať i mimo svojho zasadnutia písomným hlasovaním alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Toto rozhodnutie musí mať písomnú formu a musí byť uvedené v zápisnici z nasledujúceho zasadnutia dozornej rady.
- 5/ Dozorná rada zasadá spravidla raz za kalendárny štvrtrok.

IV.ČASŤ**HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI****Čl.19****Účtovné obdobie a ročná účtovná závierka**

- 1/ Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 2/ Spoločnosť vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.
- 3/ Účtovná závierka spoločnosti musí byť overená audítorom len v prípade splnenia podmienok uvedených v §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
- 4/ Účtovná závierka spolu s auditorskou správou a výročnou správou sa ukladá do Zbierky listín Obchodného registra.

Čl.20**Rozdelenie zisku**

- 1/ O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- 2/ Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie za podmienok stanovených právnym predpisom najmä o:

Projekty premeny

- a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.
- 3/ Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 30. deň od konania valného zhromaždenia.

Čl.21
Rezervný fond

- 1/ Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 50.000,- EUR (slovom päťdesiat tisíc eur).
- 2/ Rezervný fond sa dopĺňa každoročne vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
- 3/ O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Čl.21a
Kapitálový fond z príspevkov

- 1/ Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov, ktorého účelom je posilnenie vlastných zdrojov spoločnosti. Kapitálový fond spoločnosť vytvára a používa v súlade s ustanoveniami § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti.
- 2/ Kapitálový fond je vytvorený dobrovoľným príspevkom akcionára. Akcionár nemôže byť zaviazaný zložiť príspevok proti svojej vôli. Výška príspevku nie je limitovaná. Príspevok môže byť poskytnutý v peňažnej forme. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch do kapitálových spoločností sa použijú primerane.
- 3/ O použití kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. Ak z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva inak, kapitálový fond možno použiť len na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov, môže rozhodnúť len tak, že príspevok do kapitálového fondu sa prerozdelí tomu akcionárovi, ktorý ho poskytol. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu na zvýšenie základného imania, môže rozhodnúť len tak, že príspevok sa použije na zvýšenie vkladu toho akcionára, ktorý ho poskytol. Iné rozhodnutie musí byť prijaté jednohlasne všetkými akcionármi.
- 4/ O výške príspevku a nadväznom vytvorení kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Rozhodnutie musí byť prijaté väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. V rozhodnutí o schválení príspevku a vytvorení kapitálového fondu valné zhromaždenie určí okrem výšky príspevku, formu príspevku, spôsob jeho úhrady a lehotu, v ktorej musí byť príspevok akcionárov poskytnutý.

Projekty premeny

- ej
v,
a
u
- 5/ Návrh na schválenie príspevku a vytvorenie kapitálového fondu podáva valnému zhromaždeniu predseda predstavenstva alebo akcionár spoločnosti, ktorý mieni príspevok zložiť, a to prostredníctvom predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva zvolá valné zhromaždenie, ktoré bude o veci rozhodovať.
- 6/ Pokiaľ akcionár, ktorý má podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zložiť príspevok na účely tvorby kapitálového fondu, nespĺní rozhodnutie valného zhromaždenia o všetkých podmienkach poskytnutia príspevku, je dňom ktorý nasleduje po dni, ktorý bol určený na deň poskytnutia príspevku, rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení príspevku a vytvorení kapitálového fondu právne neúčinné.

u
a

V.ČASŤ
ZMENA ZÁKLADNÉHO IMANIA

Čl.22
Zvýšenie a zníženie základného imania

- o
d
a
a
- 1/ O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Spôsob zvýšenia alebo zníženia základného imania určí valné zhromaždenie pri rozhodnutí o zmene základného imania.
- 2/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo pri zvýšení základného imania z majetku spoločnosti zvýšením menovitej hodnoty vydaných akcií.
- 3/ V oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem všeobecných náležitostí uvedú:
- dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - spôsob a výška tohto zvýšenia,
 - navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie, ako aj lehota pre upísanie akcií,
 - ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií, uvedú sa práva s nimi spojené a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými,
 - navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia,
 - dôvody vylúčenia alebo obmedzenia prednostného upisovania akcií, ak sa navrhuje,
 - ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedenie sa v oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa započítava za plnenie emisného kurzu a navrhovaná hodnota.
- 4/ Ak bude spoločnosť zvyšovať základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári spoločnosti prednostné právo na upísanie akcií, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len za podmienok uvedených v zákone.
- 5/ Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu.
- 6/ V oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o znížení základného imania sa okrem všeobecných náležitostí uvedie najmä:
- ir
u
t.
h
ti
o
d
e
o
e
u
ti
n
o
ti
e
u
ú
n
j

Projekty premeny

- dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - účel zníženia základného imania, ak sa znižuje základné imanie znížením menovitej hodnoty výlučne na krytie strát spoločnosti, v takomto prípade neuvedenie účelu zníženia základného imania, má za následok neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia.
- 7/ Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do Zbierky listín v Obchodnom registri do 30 dní od jeho prijatia.
- 8/ Podrobnosti zvýšenia alebo zníženia základného imania obsahuje Obchodný zákonník.

Čl.23**Splatenie akcií a dôsledky porušenia povinnosti včas splatiť upísané akcie**

- 1/ V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania, musí byť spoločnosti splatené minimálne 30 % emisného kurzu upísaných akcií a 70 % hodnoty emisného kurzu upísaných akcií do jedného roka.
- 2/ Predstavenstvo písomne vyzve upisovateľa, ktorý včas nesplnil svoju povinnosť, splatiť emisný kurz upísaných akcií, aby tak urobil bez zbytočného odkladu.
- 3/ Pokiaľ upisovateľ nesplní včas svoju povinnosť uvedenú v bode 1/ tohto článku, je povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy, prípadne z nesplatenej hodnoty nepeňažného vkladu. Upisovateľ je zároveň povinný zaplatiť spoločnosti náklady na vyzvanie.
- 4/ Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií ani do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, predstavenstvo vylúči upisovateľa akcií zo spoločnosti. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do Zbierky listín.

VI.ČASŤ**VŠEOBECNÉ USTANOVENIA****Čl.24****Uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami**

- 1/ Oznámenia spoločnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, ktoré musí spoločnosť uverejňovať, spoločnosť uverejňuje v Obchodnom vestníku.
- 2/ Rokovacím jazykom je jazyk slovenský.

Čl.25**Zrušenie a zánik spoločnosti**

Projekty premeny

- 1/ O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
- 2/ Dôvody, spôsob a postup zrušenia spoločnosti ustanovuje Obchodný zákonník.
- 3/ Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Čl.26**Postup pri dopĺňaní a zmene stanov**

- 1/ O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 2/ Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- 3/ Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov, bez zbytočného odkladu, vyhotoviť ich úplné znenie, za správnosť a úplnosť ktorého zodpovedá.
- 4/ Ak sa zmenami stanov zmenia skutočnosti zapisované do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien stanov do obchodného registra.

Čl.27**Záverečné ustanovenia**

- 1/ Vo všetkých veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú podľa svojej povahy najbližšie účelu veci, týmito stanovami neupravenej.
- 2/ Tieto stanovy boli schválené jediným zakladateľom spoločnosti a tvoria prílohu k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 30.01.2019

V Čadci 08.09.2021


JUDr. Marek Jakubík

Projekty premeny

#21093

Plnomocenstvo

Spoločnosť Potysz health, investičný fond s promenným základným kapitálom, a.s., identifikačné číslo 049 88 400, so sídlom nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel B, vložka 10812, konajúca na účet podfondu První podfond, Potysz health, investičný fond s promenným základným kapitálom, a.s. (ďalej iba „Jediný Akcionár“), zastúpená členom predstavenstva, ktorým je AMISTA investiční společnost, a.s., identifikačné číslo 274 37 558, so sídlom Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, ktorú pri výkone funkcie zastupuje dole podpísaný Ing. Ondřej Horák, narodený dňa 1. augusta 1979, bytom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s., identifikačné číslo 52 214 192, so sídlom Čadca, Horná 116, PSČ 022 01, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka 10980/L (ďalej iba „Spoločnosť“), týmto

s p l n o m o c ň u j e

JUDr. Marka Jakubíka, narodeného 13. novembra 1975, rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom Bezručova 120, Jablunkov, PSČ 739 91, Česká republika, k podpisu v mene Jediného Akcionára notárskej zápisnice o zmene zakladateľskej listiny a zmene stanov Spoločnosti a k všetkým ďalším právnym úkonom spojeným s týmito zmenami Spoločnosti, ktorých obsahom bude:

- **Doplnenie predmetov podnikania o:**

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: všeobecná ambulancia pre dospelých na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo;

- **Zvýšenie základného imania Spoločnosti:**

upísaním nových akcií, a síce peňažným vkladom z terajších 500.000 EUR o 650.000,- EUR na 1,150.000 EUR. Základné imanie Spoločnosti bude zvýšené upísaním nových kmeňových akcií v podobe zaknihovaného cenného papiera, znejúceho na meno, a to 6.500 kusov kmeňových akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote jednej akcie 100,- EUR. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva, je 100,- EUR na jednu akciu. Všetky akcie bude upisovať Jediný Akcionár a emisný kurz bude splatený peňažným vkladom Jediného Akcionára v lehote do(bude doplnené).....

- **Doplnenie stanov Spoločnosti o článok „Kapitálový fond z príspevkov“ a schválenie vytvorenia kapitálový fond z príspevkov akcionárov.**

V súlade s ustanovením § 217a zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť bude mať možnosť vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov bude možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Splnomocnenec je oprávnený k všetkým činnostiam a právnym úkonom, ktoré podľa tohto plnomocenstva budú nutné k vybaveniu všetkých záležitostí spojených so založením a vznikom spoločnosti, najmä k podpisu zakladateľskej listiny a všetkých ostatných dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti a k jej zápisu do obchodného registra.

Projekty premeny

#21093

Splnomocnenec je oprávnený rovnako splnomocniť ďalšiu osobu k všetkým úkonom, ku ktorým je inak podľa tohto plnomocenstva sám oprávnený.

V Prahe dňa 24/8/2021

**Potysz health, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.
zast. Amista investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák, poverený splnomocnenec**

Toto plnomocenstvo prijímam.

JUDr. Marek Jakubík

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom /
osvedčeným odpisom, skladajúcim sa
z 2 strán / 1 listov
Ide o odpis úplný (čiastočný).
Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky: 0
V Čadca dňa 8.8.2021

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O III 1062/2021

Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----
Ondřej Horák, nar. 01.08.1979,
bydliště Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

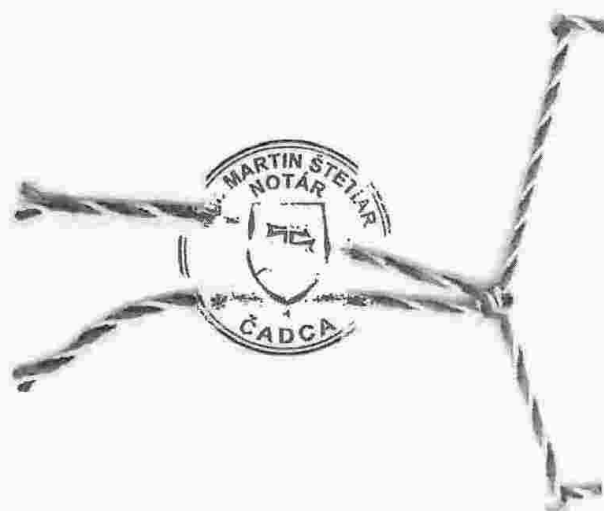
V Praze dne 24.08.2021

Mgr. Petr Elšík
notář



Mgr. Martin Štetiar
notár

Projekty premeny



Projekty premeny



Notársky centrálny register listín (NCRIs)

OSVEDČENIE

Notársky úrad: JUDr. Radoslava Pospíšilová, sídlo: Kukučínova 3223/1D, Čadca, Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 211/2024,

Spisová značka (NZ): NZ 34629/2024

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 35440/2024.

Čadca dňa 09.10.2024