

Strana 1

O s v ě d ě n í

N o t á ř s k ý z á p i s

Sepsaný na místě samém v redakční budově Praha 1, Na Florenci 19, dne šestého září roku tisícího devítistého devadesátého /6.9. 1990/ státním notářstvím pro Prahu 5 se sídlem v Praze 5, Vodní 3, mnou JUDr. Ivou Staňkovou, státní notářkou.....

Na žádost ing. Zdeňka Porybného jsem se dostavila na místo samé, abych osvědčila průběh zakládající valné hromady akciové společnosti BORGIS.....

Jednání zahájil v 13.40 ing. Zdeněk Porybný, který uvítal všechny přítomné a uvedl, že účelem dnešního setkání je ustavit akciovou společnost BORGIS.....

Na počátku jednání vyzval zapisovatelku prezence doktorku Veselou, aby sdělila, kolik je přítomno akcionářů s upsanými akciemi na dnešním jednání. Doktorka Veselá konstatovala, že z upsaných 437 akcií je přítomno 409 hlasů, takže valná hromada je způsobilá se usnášet. Přítomno tedy bylo 93,5 akcionářů.....

Přítomní dále k návrhu ing. Zdeňka Porybného odhlasovali sčítatele hlasů, kterými se stali pan Bradáč, Bečková a pí. Pilařová.

Ing. Zdeněk Porybný uvedl dále, že zakladatelé akciové společnosti BORGIS se dohodli, že nosnou činností této akciové společnosti bude nakladatelská a vydavatelská činnost. Základní kapitál byl stanoven ve výši 437 000 Kčs s tím, že budou upisovány akcie na jméno, majitele a zaměstnanecké akcie. Předsedající ing. Zdeněk Porybný uvedl, že základní kapitál ve výši 437 000 Kčs byl celý upsán a zároveň bylo již splaceno 187 950 Kčs, což je 43 procent.

Předsedající požádal o hlasování o tom, že základní kapitál byl upsán v plné výši. Přítomní hlasovali dle počtu upsaných akcií, celkem bylo pro 409 hlasů.....  
Dále požádal přítomné o hlasování o zřízení akciové společnosti BORGIS. Po sečtení hlasů dle počtu akcií bylo konstатовáno, že

pro zřízení akciové společnosti hlasovalo 409 hlasů, z čehož vyplývá, že akciová společnost BORGIS byla zřízena.....

Poté předsedající ing. Zdeněk Porybný uvedl, že všichni přítomní byli již seznámeni s obsahem stanov akciové společnosti, ale přesto přečetl celý obsah stanov.....

Hlasováno: souhlas s textem stanov vyslovilo 409 hlasů.....  
Dále bylo přistoupeno k volbě členů představenstva a to jednotlivě.  
Většinou hlasů byli zvoleni tito členové představenstva:

- ing. Zdeněk Porybný- 408 hlasů
- Michal Rižák - 406 hlasů
- PhDr. Václav Marek - 406 hlasů
- Pavel Páral - 403 hlasů
- JUDr. Bohumila Veselá - 403 hlasů
- doc. ing. Josef Matoulek, CSc. - 409 hlasů
- ing. Václav Smělý - 409 hlasů.....

K návrhu předsedajícího dále bylo hlasováno o složení dozorčí rady v tomto sestavení:

- ing. Václav Bejlek, Karel Hampl, Jiří Klimeš. Návrh byl většinou hlasů přijat.....

Revizorem účtů byl navržen ing. Antonín Mrázek, který po hlasování byl většinou hlasů do této funkce schválen.....

3 Ing. Zdeněk Porybný dále předložil návrh na poskytnutí odměn - tantiém členům dozorčí rady - 1000 Kčs měsíčně, revizoru účtů - 1000 Kčs měsíčně, členům představenstva - 2500 Kčs měsíčně a předsedovi představenstva 5000 Kčs měsíčně s tím, že tyto odměny se vyplácejí ode dne vzniku společnosti vždy po uplynutí čtvrtletí.....

Po hlasování byl tento návrh většinou hlasů přijat.....

Valná hromada v závěru své schůze uložila představenstvu zajistit tyto úkoly:



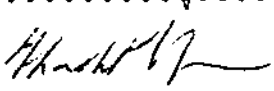

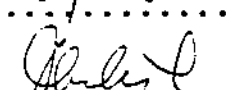
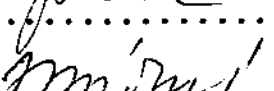
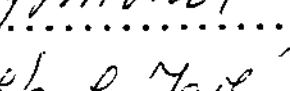
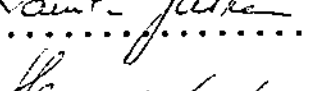
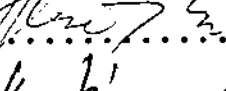

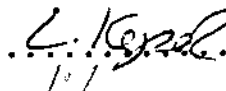

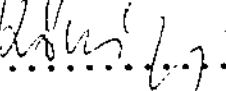


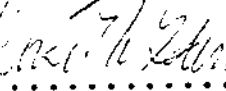
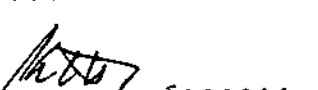
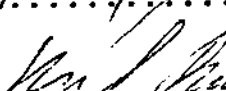
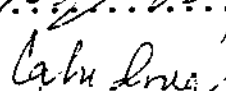
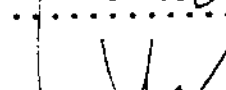
- vydání IČO společnosti
- podat žádost o zápis společnosti do podnikového rejstříku
- zřídit účet akciové společnosti a přenést na něj složenou část základního kapitálu
- informovat akcionáře o výsledku voleb předsedou představenstva.....





ie:

Mannová Daniela 455129/076	Protivova 1372 149 00 Praha 4-Litochleby	<i>J. Mann</i>
Martínek Miloslav, PhDr., CSc. 430924/179	Lublaňská 6 120 00 Praha 2	<i>Martínek</i>
Minárik Pavol, PhDr. 510801/232	Dudvážská 39 821 07 Bratislava	<i>Minárik</i>
Míšková Věra, PhDr. 555811/0063	<del>Janovského 14 Heřmanova 320</del> 170 00 Praha 7-Holešovice	<i>Míšková</i>
Nývlt Josef 470511/180	Fišerova 3326 143 00 Praha 4-Modřany	<i>Nývlt</i>
Pergl Václav, PhDr. 480512/032	Nad zahradnictvím 1564 266 01 Beroun	<i>Pergl</i>
Pilařová Růžena 376030/067	Baškirská 1405 100 00 Praha 10-Vršovice	<i>Pilařová</i>
Poslední Věra 455917/127	Protivova 1375/66 149 00 Praha 4-Litochleby	<i>Poslední</i>
Prácheňský Bohumil 510816/194	Horčičkova 544 140 00 Praha 4-Háje	<i>Prácheňský</i>
Puklová Eva, RSDr. 455303/051	nám. Interbrigády 2 160 00 Praha 6-Bubeneč	<i>Puklová</i>
Reiter Jan 531006/0570	Dědinova 1985 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Jan Reiter</i>
Roškot Jiří 520612/3940	nám. J.V. Čapajeva 2363/18 130 00 Praha 3-Vinohrady	<i>Jiří Roškot</i>
<del>Schuster Roman 660505/1442</del>	<del>Plzeňská 62 261 00 Příbram I</del>	<del><i>Schuster</i></del>
Sirota Igor 560510/7343	Chotovická 1752 182 00 Praha 8-Kobylisy	<i>Sirota</i>
Smíšek Zdeněk 620415/0183	Petržálkova 3296 143 00 Praha 4-Modřany	<i>Smíšek</i>
Smola Josef 460306/0060	Rakovského 3142 143 00 Praha 4-Modřany	<i>Smola</i>
Staněk Evžen 620208/2260	R. Stokláskové 372/1 750 00 Přerov	<i>Staněk</i>
Střída Michal 460527/150	Ječná 533/23 120 00 Praha 2-Vinohrady	<i>Střída</i>
Šimek Jaroslav 530729/260	Wiklefova 13 130 00 Praha 3	<i>Šimek</i>
Tihlařík Jan, PhDr. 500928/123	Hostinského 1539 150 00 Praha 5-Stodůlky	<i>Tihlařík</i>

	Hoffmann Zdeněk, Ing. 541208/0322	Karlická 1290/43 153 00 Praha 5-Radotín	
	Holý Josef 420311/023	Krynická 493/3 181 00 Praha 8-Trója	
	Hradil Miloslav 590303/0408	Mičurina 46 700 00 Olomouc	
1	Hrouda Vladimír 330304/035	Rajmonova 1194 180 00 Praha 8-Ďáblice	
3	Hudček Zdeněk, PhDr. 501226/105	Hekrova 851 149 00 Praha 4-Háje	
3	Janáčková Jaroslava 376010/071	Svatoslavova 849/24 140 00 Praha 4	
3	Jašková Kamila, RSDr. 415323/091	Ohrobec 105 252 45 p. Zvole u Prahy	
3	Jerie Miloš 510110/102	Alexandrovova 1552 155 00 Praha 5-Stodůlky	
3	Jirsa Václav 381105/006	Harusova 1329 149 00 Praha 4-Opatov	
3	Kapek Ladislav 440402/082	Jelínkova 1615 182 00 Praha 8-Kobylisy	
3	Kaufner Jiří 520802/0720	Bellušova 1860/18 155 00 Praha 5-Stodůlky	
3	Königová Marie, PhDr. 565639/0893	Filipova 2020 149 00 Praha 4-Chodov	
3	Kováč Peter, PhDr. 550216/7176	Hrudičkova 2108 149 00 Praha 4-Chodov	
3	Kovařík Jan PaedR. 390906/460	Chabařovická 1333 182 00 Praha 8-Ďáblice	
3	Kovařík Zdeněk 520106/2830	Jarníkova 1879 149 00 Praha 4-Chodov	
3	Krtička Karel 430512/036	Zálesí 16 142 00 Praha 4-Lhotka	
3	Krýl Pavel, JUDr., CSc. 520130/176	Juranova 617 149 00 Praha 4	
3	Labudová Hana 555701/0063	Na Třebešíně 2418 100 00 Praha 10-Strašnice	
3	Mádr Milan 311011/4540	Sládkovičova 1306 142 00 Praha 4-Krč	
3	Mácha Dalibor, PhDr. 600302/1882	sídl. Kl.Gottwalda 1204 744 01 Frenštát pod R.	

cie:

1	Tomešová Lenka, PhDr. 535516/0140	Letovská 550 199 00 Praha 9-Letňany	<i>Musej</i>
3	Uhrová Věra, PhDr. 495222/314	nám. Hrdinů 40 190 12 Praha 9-Dol. Počernice	<i>Musej</i>
3	Ulík Karel 450825/084	Hráského 1927 149 00 Praha 4-Chodov	<i>F. S.</i>
3	Urban Ivan 310507/110	Farského 7 170 00 Praha 7-Holešovice	<i>Urban</i>
3	Valášek Rostislav 530527/248	Kochmannova 331 109 00 Praha 10-Hor. Měcholupy	<i>V. R.</i>
3	Váňa Petr, PhDr. 511207/170	U Zvonařky 1415/11 120 00 Praha 2-Vinohrady	<i>J. Váňa</i>
3	Vaňorná Marcela, Ing. 415331/435	Mladé gardy 1296/15 170 00 Praha 7-Holešovice	<i>M. Vaňorná</i>
3	Vávra Zdeněk, PhDr. 530318/153	Pernerova 43 186 00 Praha 8-Karlín	<i>Z. Vávra</i>
3	Vlček Josef, JUDr. 500202/0570	Habrová 2642 130 00 Praha 3-Žižkov	<i>J. Vlček</i>
3	Vltavský Miloslav 340612/039	Přádova 2095 182 00 Praha 8-Libeň	<i>Miloslav</i>
3	Zimmerová Jaroslava 435915/053	U druhé baterie 204/55 162 00 Praha 6-Břevnov	<i>J. Zimmerová</i>
3	Šmíd Vladimír 361229/049	Okružní 608 530 00 Pardubice	<i>V. Šmíd</i>
3	Rouč Karel, PhDr. 561020/1036	Vinařská 738/12 400 01 Ústí nad Labem	<i>K. Rouč</i>
3	Vácha Vladimír 510126/277	Krčínova 1090/6 370 00 České Budějovice	<i>V. Vácha</i>
3	Dragounová Anna 505314/024	Salvadora Allende 1065 500 01 Hradec Králové	<i>A. Dragounová</i>
3	<del>Till Josef 361225/4160</del>	<del>L. Podléštně 1928 708 00 Ostrava 1</del>	
3	Miarková Libuše 555814/1314	Karpatská 25 707 00 Ostrava-Zábřeh	<i>L. Miarková</i>
3	Mikulka Karol 420621/704	Akátova 1855 735 02 Karviná	<i>K. Mikulka</i>
3	Růžička Jiří 551017/1821	Šárka 17 796 40 Prostějov	<i>J. Růžička</i>
3	Jírek Josef 530502/2130	Ukrajinská 31 625 00 Brno-Bohunice	<i>J. Jírek</i>

Akcie:

3	Čapko Gustáv 330923/774	Růžová dolina 32 801 00 Bratislava	<i>Ej</i>
3	Zuntych Zdeněk, PhDr. <del>580508/1656</del>	Bezdrevská 1159/15 370 11 České Budějovice	.....
3	Fládr Miroslav, PhDr. <del>600526/0404</del>	kpt. Nálepky 40 796 00 Prostějov	.....
3	Plesník Vladimír, PhDr. <del>600225/0474</del>	Bellušova 1860 155 00 Praha 5-Stodůlky	.....
1	<del>Brynychová Karla 575928/0406</del>	Vajdova 1042 102 00 Praha 10-Hostivař	.....
3	Dengler Robert, Ing. 580508/0864	Láskova 1810/4 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Cyber</i>
3	Resler Lubomír 490608/316	Šafaříkova 2 120 00 Praha 2	<i>V. Prof.</i>
3	Šiška Miroslav PhDr., CSc. 521005/224	Šalounova 1938 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Cyber</i>
1	Hollan Václav, Ing. 320823/032	Mochovská 228/19 194 00 Praha 9-Hloubětín	<i>Hollan</i>
1	<del>Autratová Blanka 405330/069</del>	Přemyslova 94/7 128 00 Praha 2-Vyšehrad	.....
1	Bečková Blanka 545628/0434	Za školou 318 281 04 Plaňany	<i>Bečková</i>
1	Bechná Jana 475820/023	J.Plachty 27 150 00 Praha 5-Smíchov	<i>Bechná</i>
1	Bláhová Ludmila 375821/021	Frýdecká 403 199 00 Praha 9-Letňany	.....
1	Bobreková Pavlína 695419/5105	Město 578 735 11 Orlová	.....
1	Brejlová Eva 435830/033	Novodvorská 1088/106 142 00 Praha 4-Braník	<i>Brejlová</i>
1	Frančová Miluše 605928/0546	Landové-Štychové 1612/16 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Frančová</i>
1	Fridrichová Eva 546213/1103	Bellušova 1860/36 155 00 Praha 5-Stodůlky	<i>Fridrichová</i>
1	Herudková Ivana 526111/101	Schulhoffova 793 149 00 Praha 4-Háje	<i>Herudková</i>
1	<del>Hluchá Zdeňka 686111/0795</del>	Světická 1946/16 276 01 Mělník	.....
1	Holubová Pavla 485913/040	Březinova 501/4 186 00 Praha 8-Karlín	<i>Holubová</i>



e:

<del>Horáková Hana</del> <del>535118/079</del>	Na Vápenném 1025 147 00 Praha 4-Podolí	.....
Hošková Martina 676129/1383	Brožíkova 6 792 01 Bruntál	<i>Hošková</i> .....
Hudčková Ludmila 465609/162	Řešovského 518 181 00 Praha 8-Bohnice	<i>Hudčková</i> .....
Hynková Valerie 616017/7166	Skutečského 1088 163 00 Praha 6-Řepy II	<i>Hynková</i> .....
Imramovská Milena 625115/0554	Husovo nám. 1032 289 22 Lysá nad Labem	.....
Jedličková Zdena 695 908/0788	Aranžérská 501 190 14 Praha 9-Klánovice	<i>Jedličková</i> .....
Jirasová Magdalena 435503/064	Jablonecká 711 190 00 Praha 9-Prosek	<i>Jirasová</i> .....
1 Juráňová Ivana 566003/0145	Filipova 2015 149 00 Praha 4-Chodov	.....
1 Kallmünzerová Jaroslava 405918/008	Novodvorská 1134 142 00 Praha 4-Braník	<i>Kallmünzerová</i> .....
1 Kolenáčová Kamila 455427/075	Jablonecká 420/66 190 00 Praha 9-Prosek	.....
1 Kopečná Nataša 485118/442	Počátecká 410/10 140 00 Praha 4-Michle	<i>Kopečná</i> .....
1 Krákorová Hana 375313/063	Táboritská 24/16 130 00 Praha 3	<i>Krákorová</i> .....
1 Lejčková Zdena 545529/3118	Marxovy domy 1566 250 88 Čelákovice	<i>Lejčková</i> .....
1 Martínková Eva 555806/0222	Krškova 785 150 00 Praha 5-Barrandov	<i>Martínková</i> .....
<del>1 Pichová Iveta 675323/1144</del>	Na Jarově 2677/5 130 00 Praha 3	<i>Pichová</i> .....
1 Poláková Jana 585330/6860	281 03 Račim u Kolína 246	<i>Poláková</i> .....
1 Polášek Miloslav, Ing. 510202/009	Kozmíkova 4 100 00 Praha 10-Hostivař	<i>Polášek</i> .....
1 Popadincová Hana 505917/229	Hostivařská 8 100 00 Praha 10-Hostivař <i>74, Přemyslova 16</i>	<i>Popadincová</i> .....
<del>1 Rousková Ludmila 395824/096</del>	Sokolovská 34/5 186 00 Praha 8-Karlín	.....
1 Rybářová Blanka 585115/1768	Na Bezděkově 1739/2 256 01 Benešov	<i>Rybářová</i> .....

Akcie:

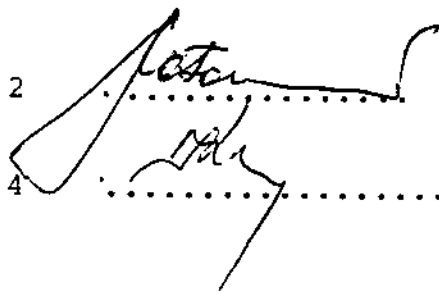
1	Skotalová Zdena 535227/163	úI. 5. května 707 289 11 Pečky	<i>Skotalová</i>
1	Sadílková Eva 425911/018	Laubova 2 130 00 Praha 3-Vinohrady	<i>Sadilkova</i>
1	Spolková Petruše 475329/131	Nevanova 1076 163 00 Praha 6-Řepy	<i>Spolkova</i>
1	Šimonová Soňa 516206/048	Kunínova 1720 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Simonova</i>
1	Šindelková Marie 526230/1050	Štětínská 350 181 00 Praha 8-Bohnice	<i>Šindelkova</i>
1	Štruncová Jitka 426205/046	Žalovská 432 180 00 Praha 8-Čimice	<i>Štruncova</i>
1	Tylová Alena 605820/0313	K otočce 1876/20 140 00 Praha 4-Modřany	<i>Tylova</i>
1	Vaníčková Radmila 626023/1439	281 03 Radim u Kolína 318	<i>Vanickova</i>
1	Vokurková Libuše 485719/086	Pěstitelská 341 155 31 Praha 5-Lipence	<i>Vokurkova</i>
1	Vrbjárová Irena 455905/093	Poděbradská 572/156 194 00 Praha 9-Hloubětín	<i>Vrbjarova</i>
1	Veselá Bohumila JUDr. 525502/126	Harusova 1333/12 149 00 Praha 4-Chodov	<i>Vesela</i>
1	Michálek Jaroslav 330502/104	Bedřichovská 1957 180 00 Praha 8	<i>Michalek</i>
1	Machač Miloš, JUDr. 520219/052	Sezemínská 2029 150 00 Praha 5-Stodůlky	<i>Machac</i>
1	Kolbová Jarmila 436219/039	Famfulíkova 1149/1 180 00 Praha 8-Kobylisy	<i>Kolbova</i>
1	Perglerová Jana, PhDr. 505830/229	Boleslavova 1530/32 140 00 Praha 4-Nusle	<i>Perglerova</i>
1	Knot Miroslav 540227/3503	Střekovská 1345 180 00 Praha 8	<i>Knot</i>
1	Novák František 330622/064	Formanská 212 140 00 Praha 4-Kateřinky	<i>Novak</i>
1	Kolb Zdeněk 430529/043	Famfulíkova 1149/1 180 00 Praha 8-Kobylisy	<i>Kolb</i>
61	Ing. Václav Smělý 531127/107	Machatého 680 150 00 Praha 5	<i>Smely</i>

30 Doc. Ing. Josef Matoulek, CSc.  
430813/084

Londýnská 19  
120 00 Praha 2

40 Jiří Klimeš  
430606/018

Rabyňská 750  
140 00 Praha 4



Handwritten signatures and scribbles over the address lines. The signature 'Matoulek' is written over the first address, and another signature is written over the second address.

4

Z A K L A D A T E L S K Á S M L O U V A

níže uvedení zakladatelé akciové společnosti stanoví tuto zakladatelskou smlouvu:

1. Porybný Zdeněk, Ing. Tererova 1350, Praha 4
2. Rižák Michal, Dědinova 1986, Praha 4
3. Kazda Lubor, PhDr. Píseckého 15, Praha 5
4. Jelínek Milan, RSDr. Zavadilova 30, Praha 6
5. Adamičková Naděžda Daškova 3081, Praha 4
6. Marek Václav, PhDr. Dětská 11, Praha 10
7. Páral Pavel Janovského 27, Praha 7
8. Bareš Jiří, PhDr. Sudoměřská 52, Praha 3
9. Benešová Květa Bítovská 1211, Praha 4
10. Bervida Václav Papírníkova 615, Praha 4
11. Borovička Bohuslav Rokossowského 587, Praha 8
12. Bradáč Vlastimil Zd. Štěpánka 2090, Rakovník
13. Cinger František, PhDr. Horoměřice 435
14. Čechlovský Vladimír, JUDr. Ed. Beneše 673/158, Praha 6
15. Diviš Vladimír PhDr. Legerova 48/356, Praha 2
16. Felt Karel, PhDr. Trávníčkova 1762, Praha 5
17. Gwužd Pavel Leninova 461, Semily
18. Havlíček Vítězslav Jablonecká 418, Praha 9
19. Hanuš Dorián Třeboradická 13, Praha 8
20. Hoffmann Zdeněk, Ing. Karlická 1290/43, Praha 5
21. Holý Josef Krynická 493/3, Praha 8
22. Hradil Miloslav Mičurinova 46, Olomouc
23. Hrouda Vladimír Rajmonova 1194, Praha 8
24. Hudček Zdeněk, PhDr. Hekrova 851, Praha 4
25. Janáčková Jaroslava Svatoslavova 849/24, Praha 4
26. Jašková Kamila, RSDr. Ohrobec 105, Zvole u Prahy
27. Jerie Miloš Alexandrovova 1552, Praha 5
28. Jirsa Václav Harusova 1329, Praha 4
29. Kapek Ladislav Jelínkova 1615, Praha 8
30. Kaufner Jiří Bellušova 1860/18, Praha 5
31. Königová Marie, PhDr. Filipova 2020, Praha 4
32. Kováč Peter, PhDr. Hrudičkova 2108, Praha 4
33. Kovařík Jan, PaDr. Chabařovická 1333, Praha 8
34. Kovařík Zdeněk Jarníkova 1879, Praha 4
35. Krtička Karel Zálesí 16, Praha 4

36. Krýl Pavel, JUDr., CSc. Juranova 617, Praha 4  
37. Labudová Hana Na Třebešíně 2418, Praha 10  
38. Mádr Milan Sládkovičova 1306, Praha 4  
39. Mácha Dalibor, PhDr. sídl. K. Gottwalda 1204  
Frenštát pod Radhoštěm  
40. Mannová Daniela Protivova 1372, Praha 2  
41. Martínek Miloslav, PhDr., CSc. Lublaňská 6, Praha 2  
42. Minárik Pavol, PhDr. Dudvážská 39, Bratislava  
43. Míšková Věra, PhDr. Janovského 14, Praha 7  
44. Nývlt Josef Fišerova 3326, Praha 4  
45. Pergl Václav, PhDr. Nad zahradnictvím 1564, Beroun  
46. Pilařová Růžena Baškyrská 1405, Praha 10  
47. Práchenský Bohumil Horčičkova 544, Praha 4  
48. Puklová Eva, RSDr. nám. Interbrigády 2, Praha 6  
49. Reiter Jan Dědinova 1985, Praha 4  
50. Roškot Jiří nám. J. V. Čapajeva 2363/18, Praha 3  
51. Sirota Igor Chotovická 1752, Praha 8  
52. Smíšek Zdeněk Petržilkova 3296, Praha 4  
53. Smola Josef Rakovského 3142, Praha 4  
54. Staněk Evžen R. Stokláskové 372/1, Přerov  
55. Šimek Jaroslav Staroujezdská 56, Praha 9  
56. Tihlařík Jan, PhDr. Hostinského 1539, Praha 5  
57. Tomešová Lenka, PhDr. Letoská 550, Praha 9  
58. Uhrová Věra, PhDr. nám. Hrdinů 40, Praha 9  
59. Ulík Karel Hráského 1927, Praha 4  
60. Urban Ivan Farského 7, Praha 7  
61. Valášek Rostislav Kochmannova 331, Praha 10  
62. Váňa Petr, PhDr. U Zvonařky 1415/11, Praha 2  
63. Vaňorná Marcela, Ing. Mladé gardy 1296/15, Praha 7  
64. Vlček Josef, JUDr. Habrová 2642, Praha 3  
65. Vltavský Miloslav Přádova 2095, Praha 8  
66. Zimmerová Jaroslava U druhé baterie 204/55, Praha 6  
67. Šiška Miroslav, PhDr. CSc. Šalounova 1938, Praha 4  
68. Dněgler Robert, Ing. Láskova 1810/4, Praha 4  
69. Resler Lubomír Šafaříkova 2, Praha 2

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 70. Bečková Blanka         | Za školou 318, Plaňany       |
| 71. Bechná Jana            | J. Plachty 27, Praha 5       |
| 72. Bobreková Pavlína      | Město 578, Orlová            |
| 73. Fridrichová Eva        | Bellušova 1860/36, Praha 5   |
| 74. Hošková Martina        | Jiráskova 1, Bruntál         |
| 75. Hynková Valerie        | Skutečského 1088, Praha 6    |
| 76. Jirasová Magdalena     | Jablonecká 711, Praha 9      |
| 77. Martínková Eva         | Krškova 785, Praha 5         |
| 78. Popadincová Hana       | Šternberkova 16, Praha 7     |
| 79. Šimonová Soňa          | Kuninova 1720, Praha 4       |
| 80. Šindelková Marie       | Štětínská 350, Praha 8       |
| 81. Vokurková Libuše       | Pěstitelská 341, Praha 5     |
| 82. Vrbjárová Irena        | Poděbradská 572/156, Praha 9 |
| 83. Veselá Bohumila, JUDr. | Harusova 1333/12, Praha 4    |

§ 1

Obchodní název a sídlo

Název společnosti zní: BORGIS, a.s.

Sídlo společnosti je: Praha 1, Na Florenci 19

§ 2

Doba trvání společnosti

Společnost bude založena na dobu neurčitou.

§ 3

Předmět podnikání

- 1/ Zpravodajská a redakční činnost a příprava tiskovin, včetně působení zpravodajů v zahraničí.

- 2/ Vydávání a rozšiřování periodických a neperiodických tiskovin a dalších polygrafických výrobků; obchodní realizace vlastní produkce prostřednictvím obchodních organizací i vlastními odbytovými cestami.
- 3/ Propagační činnost k zabezpečení odbytu a rozšiřování vlastní produkce a ostatních činností podniku; poskytování propagačních služeb a výroba propagačních předmětů.
- 4/ Příjem, zpracování, zprostředkování a publikování inzerce.
- 5/ Podnikatelská činnost, která souvisí s vymezeným základním předmětem činnosti a s využíváním kapacit společnosti.

§ 4

Navrhovaná výše základního kapitálu

Základní kapitál činí Kčs 437.000,-

§ 5

Výše podílu zakladatele

Výše podílu zakladatelů na základním kapitálu činí 50,3% t.j. Kčs 221.000,- takto:

1. - 69. zakladatel	3 akcie
70. - 83. zakladatel	1 akcie

§ 6

Akcie

Základní kapitál je rozdělen na:

221 akcií na jméno v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-

- 85 akcií zaměstnaneckých, v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-
- 131 akcií znějící na majitele, v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-

Práva k akciím jsou podle jejich druhů dána v zákoně č. 104/90 Sb. o akciových společnostech.

§ 7

Upisování a splácení akcií

- 1/ Akcie budou upisovány dne 6. 9. 1990 v době od 8.30 do 12.00 hod. v sídle Vydavatelství FLORENC, v Praze 1, Na Florenci 19. Pokud nebudou zaměstnanecké akcie upsány do 10.00 hod., mají předkupní právo zakladatelé.
- 2/ Splácení základního kapitálu bude provedeno na účet společnosti takto:
- 30 % hodnoty akcií na jméno, zaměstnaneckých akcií a
  - 60 % hodnoty akcií na majitele současně s upsáním
  - 20 % hodnoty akcií na jméno a zaměstnaneckých akcií  
do 31. 12. 1990
  - 50 % hodnoty akcií na jméno, zaměstnaneckých akcií a
  - 40 % hodnoty akcií na majitele do 31. 3. 1991
- 3/ Akcie budou splaceny výhradně v penězích.
- 4/ Po zápisu společnosti do podnikového rejstříku budou akcionářům vydány zatímní listy, potvrzující upsané vklady, které budou po úplném splacení hodnoty akcie vyměněny za akcii jmenovité hodnoty, znějící na jméno, zaměstnaneckou akcií a akcií na majitele.



§ 8

Orgány společnosti

Orgány společnosti budou:

- 1/ Valná hromada - všichni akcionáři.
- 2/ Představenstvo - 7 členů z akcionářů.
- 3/ Dozorčí rada - 3 členové.
- 4/ Revizor účtů.

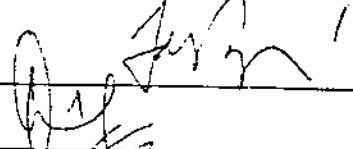

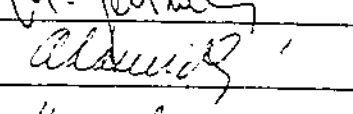
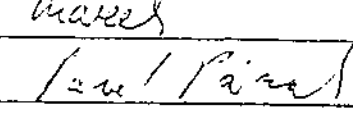
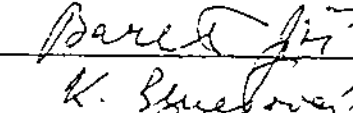
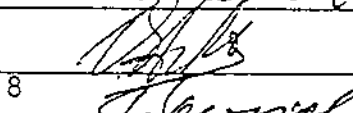
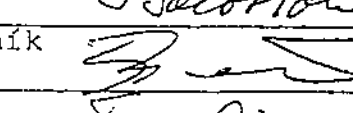
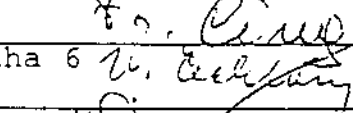
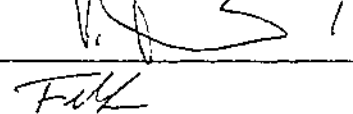
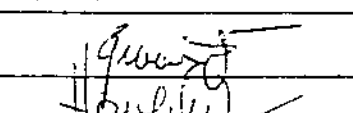
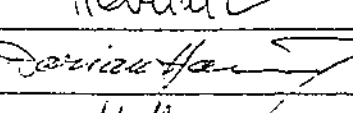
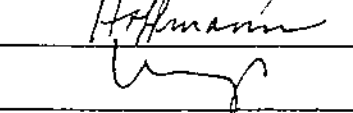
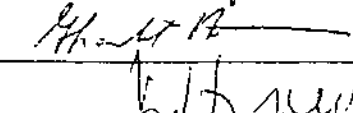
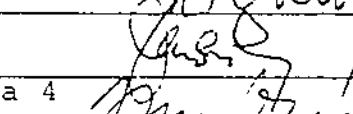
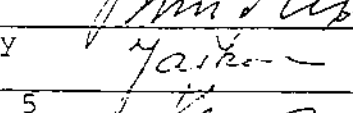
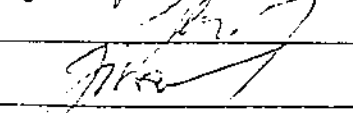

§ 9

Ustavující valná hromada

Ustavující valná hromada bude zakladateli svolána neprodleně po posledním úspěšném úpisu akcií.

*Handwritten signatures and names:*  
Kata  
Pavel Kárad  
Muzel  
Muzel  
Pavel Kárad

podpis

1.	Porybný Zdeněk, Ing.	Tererova 1350, Praha 4	
2.	Rižák Michal,	Dědinova 1986, Praha 4	
3.	Kazda Lubor, PhDr.	Píseckého 15, Praha 5	
4.	Jelínek Milan, RSDr.	Zavadilova 30, Praha 6	
5.	Adamičková Naděžda	Daškova 3081, Praha 4	
6.	Marek Václav, PhDr.	Dětská 11, Praha 10	
7.	Páral Pavel	Janovského 27, Praha 7	
	Bareš Jiří, PhDr.	Sudoměřská 52, Praha 3	
9.	Benešová Květa	Bítovská 1211, Praha 4	
10.	Bervida Václav	Papírníková 615, Praha 4	
11.	Borovička Bohuslav	Rokossowského 587, Praha 8	
12.	Bradáč Vlastimil	Zd. Štěpánka 2090, Rakovník	
13.	Cinger František, PhDr.	Horoméřice 435	
14.	Čechlovský Vladimír, JUDr.	Ed. Beneše 673/158, Praha 6	
15.	Diviš Vladimír, PhDr.	Legerova 48/356, Praha 2	
16.	Felt Karel, PhDr.	Trávníčková 1762, Praha 5	
17.	Gwužd Pavel	Leninova 461, Semily	
18.	Havlíček Vítězslav	Jablonecká 418, Praha 9	
19.	Hanuš Dorián	Třeboradická 13, Praha 8	
20.	Hoffmann Zdeněk, Ing.	Karlická 1290/43, Praha 5	
21.	Holý Josef	Krynická 493/3, Praha 8	
22.	Hradil Miloslav	Mičurinova 46, Olomouc	
23.	Hrouda Vladimír	Rajmonova 1194, Praha 8	
24.	Hudček Zdeněk, PhDr.	Hekrova 851, Praha 4	
25.	Janáčková Jaroslava	Svatoslavova 849/24, Praha 4	
26.	Jašková Kamila, RSDr.	Ohrobec 105, Zvole u Prahy	
27.	Jerie Miloš	Alexandrovova 1552, Praha 5	
28.	Jirsa Václav	Harusova 1329, Praha 4	
29.	Kapek Ladislav	Jelínkova 1615, Praha 8	

30.	Kaufner Jiří	Bellušova 1860/18, Praha 5	<i>[Handwritten signature]</i>
31.	Konigová Marie, PhDr.	Filipova 2020, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
32.	Kováč Peter, PhDr.	Hrudičkova 2108, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
33.	Kovařík Jan, PaDr.	Chabařovická 1333, Praha 8	<i>[Handwritten signature]</i>
34.	Kovařík Zdeněk	Jarníkova 1879, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
35.	Krtička Karel	Zálesí 16, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
36.	Krýl Pavel, JUDr.; CSc.	Juranova 617, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
37.	Labudová Hana	Na Třebešíně 2418, Praha 10	<i>[Handwritten signature]</i>
38.	Mádr Milan	Sládkovičova 1306, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
39.	Mácha Dalibor, PhDr.	sídl. K. Gottwalda 1204, Frenštátek pod Radhoštěm	<i>[Handwritten signature]</i>
40.	Mannová Daniela	Protivova 1372, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
41.	Martínek Miloslav, PhDr. CSc.	Lublaňská 6, Praha 2	<i>[Handwritten signature]</i>
42.	Minárik Pavol, PhDr.	Dudvážská 39, Bratislava	<i>[Handwritten signature]</i>
43.	Míšková Věra, PhDr.	Heřmanova 32, Praha 7 Janouškého 14	<i>[Handwritten signature]</i>
44.	Nývlt Josef	Fišerova 3326, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
45.	Pergl Václav, PhDr.	Nad zahradnictvím 1564, Beroun	<i>[Handwritten signature]</i>
46.	Pilařová Růžena	Baškyrská 1405, Praha 10	<i>[Handwritten signature]</i>
47.	Práchenský Bohumil	Horčičkova 544, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
48.	Puklová Eva, RSDr.	nám. Interbrigády 2, Praha 6	<i>[Handwritten signature]</i>
49.	Reiter Jan	Dědinova 1985, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
50.	Roškot Jiří	nám. J. V. Čapajeva 2363/18, Praha 3	<i>[Handwritten signature]</i>
51.	Schuster Roman	Plzeňská 62, Příbram 1	<i>[Handwritten signature]</i>
52.	Sírota Igor	Chotovická 1752, Praha 8	<i>[Handwritten signature]</i>
53.	Smíšek Zdeněk	Petržlíkova 3296, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
54.	Smola Josef	Rakovského 3142, Praha 4	<i>[Handwritten signature]</i>
55.	Staněk Evžen	R. Stokláskové 372/1, Přerov	<i>[Handwritten signature]</i>
56.	Simek Jaroslav	Wiklefova 13, Praha 3 Klamovská 56, Praha 9, Ujezd nad Lesy	<i>[Handwritten signature]</i>
57.	Tihlařík Jan, PhDr.	Hostiňského 1539, Praha 5	<i>[Handwritten signature]</i>
58.	Tomešová Lenka, PhDr.	Letovská 550, Praha 9	<i>[Handwritten signature]</i>
59.	Uhrová Věra, PhDr.	nám. Hrdinů 40, Praha 9	<i>[Handwritten signature]</i>

60. Ulík Karel	Hráského 1927, Praha 4	<i>K U</i>
61. Urban Ivan	Farského 7, Praha 7	<i>Urban</i>
62. Valášek Rostislav	Kochmannova 331, Praha 10	<i>Valášek R.</i>
63. Váňa Petr, PhDr.	U Zvonařky 1415/11, Praha 2	<i>Polyvák</i>
64. Vaňorná Marcela, Ing.	Mladé gardy 1296/15, Praha 7	<i>17. Váňa</i>
65. Vlček Josef, JUDr.	Habrová 2642, Praha 3	<i>Vlček J.</i>
66. Vltavský Miloslav	Přádova 2095, Praha 8	<i>Vltavský</i>
67. Zimmerová Jaroslava	U druhé baterie 204/55, Praha 6	<i>Zimmer J.</i>
68. Šiška Miroslav, PhDr. CSc.	Šalounova 1938, Praha 4	<i>Šiška</i>
69. Dengler Robert, Ing.	Láskova 1810/4, Praha 4	<i>Dengler</i>
70. Resler Lubomír	Šafaříkova 2, Praha 2	<i>L. Resler</i>
71. Brynychová Karla	Vajdova 1042, Praha 10	
72. Bečková Blanka	Za školou 318, Planá	<i>Bečková</i>
73. Bechná Jana	J. Plachty 27, Praha 5	<i>Bechná Jana</i>
74. Bobreková Pavlína	Město 578, Orlová	<i>Bobreková</i>
75. Fridrichová Eva	Bellušova 1860/36, Praha 5	<i>Fridrichová</i>
76. Horáková Hana	Na vápenném 1025, Praha 4	
77. Hošková Martina	Jiráskova 1, Bruntál	<i>Hošková</i>
78. Hynková Valerie	Skutečského 1088, Praha 6	<i>Hynková</i>
79. Jirasová Magdalena	Jablonecká 711, Praha 9	<i>Jirasová</i>
80. Martínková Eva	Krškova 785, Praha 5	<i>Martínková Eva</i>
81. Popadincová Hana	Hostivařská 8, Praha 10 <i>Štamberkova 16, Praha 7</i>	<i>Popadincová</i>
82. Šimonová Sona	Kuninova 1720, Praha 4	<i>Šimonová</i>
83. Šindelková Marie	Štětínská 350, Praha 8	<i>Šindelková</i>
84. Vokurková Libuše	Pěstitecká 341, Praha 5	<i>Vokurková</i>
85. Vrbjárová Irena	Poděbradská 572/156, Praha 9	<i>Vrbjárová</i>
86. Veselá Bohumila, JUDr.	Harusova 1333/12, Praha 4	<i>Veselá</i>

4  
S T A N O V Y

akciové společnosti BORGIS

§ 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost /dále jen společnost/ je založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 6. 9. 1990 a vzniká ode dne zápisu do podnikového rejstříku.

§ 2

Obchodní název a sídlo

Název společnosti zní: BORGIS a.s.

Sídlo společnosti je: Praha 1, Na Florenci 19.

§ 3

Doba trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

§ 4

Předmět podnikání

- 1/ Zpravodajská a redakční činnost a příprava tiskovin, včetně působení zpravodajů v zahraničí.
- 2/ Vydávání a rozšiřování periodických a neperiodických tiskovin a dalších polygrafických výrobků; obchodní realizace vlastní produkce prostřednictvím obchodních organizací i vlastními obytnými cestami.

- 3/ Propagační činnost k zabezpečení odbytu a rozšiřování vlastní produkce a ostatních činností podniku; poskytování propagačních služeb a výroba propagačních předmětů.
- 4/ Příjem, zpracování, zprostředkování a publikování inzerce.
- 5/ Podnikatelská a obchodní činnost, která souvisí s vymezeným základním předmětem činnosti a s využíváním kapacit společnosti.

§ 5

Základní kapitál

- 1/ Základní kapitál společnosti činí Kčs 437.000,- a je rozdělen na:

221 akcií na jméno, v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-

85 akcií zaměstnaneckých v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-

131 akcií znějících na majitele v nominální hodnotě  
po Kčs 1.000,-

- 2/ Splácení základního kapitálu bude provedeno takto:

30 % hodnoty akcií na jméno, zaměstnaneckých akcií a

60 % hodnoty akcií na majitele současně s upsáním v hotovosti

20 % hodnoty akcií na jméno a zaměstnaneckých akcií  
do 31. 12. 1990

50 % hodnoty akcií na jméno, zaměstnaneckých akcií a

40 % hodnoty akcií na majitele do 31. 3. 1991

na účet společnosti

vedený u KB Praha 1

- 3/ Po zápisu společnosti do podnikového rejstříku budou vydány zatímní listy, potvrzující upsané vklady, které budou po úplném splacení hodnoty akcie vyměněny za akcii jmenovité hodnoty znějící na jméno, či za zaměstnaneckou akcií a akcií na majitele.

4/ Pokud akcionář uhradí splátku na akcii s prodlením, je povinen zaplatit společnosti úrok ve výši 20 % z částky, s jejímž splacením je v prodlení.

Pokud akcionář neuhradí splátku do 60 dnů ode dne výzvy, je představenstvo oprávněno prohlásit vydaný zatímní list za neplatný se ztrátou akcionářských práv.

5/ Podíl zakladatelů na základním kapitálu vždy činí nejméně 50,57 %.

#### § 6

##### Změna výše základního kapitálu

Změnu základního kapitálu provede představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady.

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu může být provedeno pouze v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb.

#### § 7

##### Zápis společnosti do podnikového rejstříku

Společnost vznikne ode dne zápisu do podnikového rejstříku, který je veden Obvodním soudem pro Prahu 1.

Návrh na zápis podepisují všichni členové představenstva a je předán soudu do 15 dnů po konání ustavující valné hromady.

#### § 8

##### Základní práva a povinnosti akcionářů

1/ Akcionář je povinen splatit upsané akcie na účet společnosti způsobem a ve lhůtách, stanovených v § 5 Stanov.

2/ Každý akcionář má podle počtu splacených akcií nárok na poměrný podíl na čistém zisku společnosti /dividenda/.

3/ Vyplacení podílu na jmění může akcionář požadovat pouze v případě zániku společnosti po ukončení likvidace.

- 4/ Základní práva, která akcionářům, podle těchto Stanov a právních předpisů náležejí, vykonávají zejména na valné hromadě. Akcionář má právo podávat návrhy a hlasovat o nich, požadovat vysvětlení a podávat připomínky.
- 5/ Zaměstnanecká akcie musí být při skončení pracovního poměru odevzdána společnosti, vyjma případu odchodu do starobního důchodu. V tom případě zanikají práva ze zaměstnanecké akcie a společnost je povinna poskytnout za tuto akcii její zaplacenou hodnotu zvýšenou za rok 1991 a každý další kalendářní rok o 25 %.  
O případné výměně zaměstnanecké akcie za akcii na jméno rozhoduje valná hromada.
- 6/ K převodu akcie na jméno je nutný souhlas představenstva.

§ 9

Valná hromada

- 1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti; všichni akcionáři mají právo zúčastňovat se jejího jednání.
- 2/ Do vyloučené působnosti valné hromady náleží:
  - a/ schválení a změna Stanov
  - b/ zvýšení a snížení základního kapitálu
  - c/ změna práv náležejících jednotlivým druhům akcií
  - d/ rozhodnutí o zániku společnosti
  - e/ volba, odvolání a stanovení tantiém členům představenstva, dozorčí rady a revizoru účtů společnosti
  - f/ schválení roční uzávěrky a rozdělení ročního zisku
  - g/ rozhodnutí o vydání proměnitelných nebo prioritních listin
  - h/ schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti
  - ch/ určovat hlavní směry hospodářské činnosti společnosti a prostředky pro dosahování stanovených cílů
  - i/ schválení plánu činnosti společnosti, zprávy o jeho plnění a výsledcích hospodaření
  - j/ usnášet se na rozdělení disponibilního zisku
  - k/ udělování absolutoria představenstvu
  - l/ udělování souhlasu k výplatě tantiém členům představenstva, dozorčí rady a revizoru účtů
  - m/ rozhodnutí ve všech otázkách, které zákon č. 104/90 Sb. nebo Stanovy svěřují do výlučné působnosti valné hromady.



- 3/ Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně 1x do roka, a to vždy do 2 měsíců po skončení kalendářního roku.
- 4/ Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:
  - a/ jestliže se na tom usnese předchozí valná hromada,
  - b/ požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, zastupující alespoň 30 % akciového kapitálu.
- 5/ Vyžaduje-li to zájem společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada.
- 6/ Datum a místo konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději 30 dnů předem.

Všem akcionářům uvedeným v knize akcionářů je třeba zaslat pozvánku doporučeným dopisem nebo doručit na potvrzení, rovněž 30 dnů předem.

Pozvánka musí obsahovat:

- a/ název a sídlo společnosti
  - b/ termín a místo konání valné hromady
  - c/ pořad jednání valné hromady
  - d/ podmínky Stanov pro výkon hlasovacího práva.
- 7/ Valná hromada je způsobilá platně se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající více než polovinu akcií opravňujících hlasovat. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, je další valná hromada, kterou je třeba svolat v patnáctidenní lhůtě s nezměněným pořadem jednání, způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných.
- O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání /v pozvánce/, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 8/ Valná hromada rozhoduje v záležitostech, uvedených v odst. 2 pís. a/ až d/ dvoutřetinovou většinou platných hlasů. V ostatních záležitostech rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.

- 9/ Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn.
- 10/ Hlasování se děje aklamací.
- 11/ Předsedající valné hromadě zajistí sepsání presenční listiny, která musí obsahovat:
  - a/ obchodní název či jméno akcionáře
  - b/ jeho sídlo, bydliště
  - c/ plnou moc případného zmocněnce
  - d/ čísla akcií a počet hlasů, které akcionáři podle akcií náležejí.
- 12/ O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který podepisují zapisovatelé a předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí dva ověřovatelé.

## § 10

### Představenstvo

- 1/ Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce a vykonává zaměstnavatelská práva.
- 2/ Představenstvu přísluší zejména:
  - a/ vykonávat usnesení valné hromady
  - b/ připravovat a předkládat valné hromadě návrhy a podkladové materiály pro její jednání
  - c/ určovat způsoby a prostředky k zajištění chodu společnosti
  - d/ schvalovat organizační řád společnosti
  - e/ udělovat prokuru
  - f/ zajišťovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti
  - g/ vypracovat roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku
  - h/ vyhotovit zprávu o podnikatelské aktivitě a o stavu majetku a o obchodní politice společnosti pro valnou hromadu

ch/ vše, co je v jiných ustanoveních Stanov nebo v zákoně  
č. 104/90 Sb. představenstvu vyhrazeno

i/ představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě.

3/ Počet členů představenstva je 7. Volí je valná hromada, která je oprávněna je též odvolat. Funkční období představenstva činí 3 roky. Opětovná volba je možná.

4/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu aklamací. Předseda představenstva je ze své funkce ředitelem. Ředitel zastupuje společnost navenek, obstarává běžné záležitosti řízení společnosti, svou činnost vykonává v rozsahu působnosti, kterou na něj přeneslo představenstvo, vykonává činnosti, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům společnosti.

5/ Jednání představenstva se konají podle potřeby, nejméně 1x za 2 měsíce, za řízení předsedy.

Kterýkoliv člen představenstva může písemně požádat předsedu o svolání představenstva spolu s návrhem na pořad jednání.

Jednání představenstva musí být svoláno nejméně 15 dnů předem písemnou pozvánkou s uvedením data a místa konání a musí obsahovat pořad jednání. Pozvánka je doručována všem členům představenstva doporučenou poštou nebo na doručenkou.

Jednání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené 15denní lhůty, tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí.

6/ Představenstvo je schopné se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platné usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7/ O jednání představenstva je na místě sepsán protokol, který předsedající podepisuje.

§ 11

Dozorčí rada

- 1/ Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na veškerou její činnost.
- 2/ Dozorčí radu volí valná hromada v počtu 3 členů z akcionářů a jiných osob. Za člena dozorčí rady nesmí valná hromada zvolit pracovníka společnosti.
- 3/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který její jednání svolává a řídí.
- 4/ Pro platné rozhodnutí je zapotřebí hlasů alespoň 2 členů.
- 5/ Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky.
- 6/ Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti.
- 7/ Dozorčí rada je povinna přezkoumávat roční účetní uzávěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku a podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě.
- 8/ Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti.

§ 12

Revizor účtů

- 1/ Valná hromada volí jednoho revizora účtů na období 3 let.
- 2/ Revizor účtů vykonává úkony, které mu stanoví zákon č. 104/90 Sb. a jiné právní předpisy, a valná hromada.
- 3/ Revizor účtů zejména kontroluje účty z hlediska formální správnosti a úplnosti, dle platné metodiky účetní evidence, je povinen se vyjádřit k rozvaze a výsledku hospodaření společnosti za uplynulý rok.

- 4/ Revizor účtů má právo nahlížet do všech dokladů společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat informace od členů představenstva, dozorčí rady, ředitele a jiných pracovníků společnosti.

§ 13

Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jednají a podepisují:

- 1/ Všichni členové představenstva společně, nebo
- 2/ Jeden či více členů představenstva, dle zmocnění, nebo
- 3/ Předseda představenstva, ředitel, prokurista samostatně

Podepisování se děje tak, že k názvu společnosti je připojen podpis s označením podepisující osoby či odvoláním na plnou moc.

§ 14

Roční účetní uzávěrka

Společnost vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní uzávěrku a poskytuje ji ověřenou revizorem účtů valné hromadě a příslušným orgánům státní správy.

§ 15

Rezervní fond

- 1/ Společnost vytváří rezervní fond přidělem ze zisku po splnění všech odvodových povinností ve výši minimálně 5 %, až do výše 2násobku základního kapitálu. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % základního kapitálu.
- 2/ O výši přidělu a použití fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

§ 16

Rozdělení zisku

Zisk je po provedení povinných odvodů a daní a po přidělu do rezervního fondu použit na návrh představenstva, rozhodnutím valné hromady na:

- 1/ Příděl do fondů společnosti.
- 2/ Tantiémy členům představenstva, dozorčí rady, revizorovi účtů.
- 3/ Dividendy akcionářům podle jejich podílu na akciovém kapitálu.

§ 17

Uveřejňování oznámení

Skutečnosti předepsané zákonem nebo Stanovami jsou uveřejňovány v denním tisku a ve Zpravodaji akciové společnosti.

*Handwritten signatures and notes:*  
Zpráva!  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]