

Strana první.

NZ 1421/2018

N 1106/2018

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 13.11.2018 (třináctého listopadu roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

Účastník: Městská část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 000 63 797, (dále jen „Městská část Praha 8“ nebo „účastník“ nebo „Jediný akcionář“), **zastoupená Mgr. Janem Pytlem**, datum narození 3.2.1983, bydliště čp. 97, 251 68 Radějovice, advokátem, ev. č. ČAK 15001, se sídlem kanceláře na adrese náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, 120 00 Praha 2 (dále též jen „Mgr. Jan Pytel“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu,

jako Jediný akcionář obchodní společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 046 50 522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21219 (dále jen „společnost Osmá správa majetku a služeb a.s.“ nebo „společnost“), což zástupce účastníka Mgr. Jan Pytel prokázal výpisem z obchodního rejstříku, kde je jako Jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 7.11.2018 (sedmého listopadu roku dva tisíce osmnáct), o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů.-----

Mgr. Jan Pytel, jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání zastupovat samostatně účastníka Městskou část Praha 8, o které dále prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku.-----

Existence Městské části Praha 8 byla prokázána z ověřeného výstupu z veřejného výpisu údajů z registru osob vedeným Českým statistickým úřadem, vydaným Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2659/2018, o němž Mgr. Jan Pytel, jako zástupce účastníka, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o Městské části Praha 8, zapisované do registru osob. Oprávnění Mgr. Jana Pytla zastupovat účastníka jako jediného akcionáře v níže uvedených rozhodnutích byla ověřena z Usnesení 123. Rady městské části, Městská část Praha 8, č. USn RMC 0531/2018.-----

Existence společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21219, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2660/2018, o němž zástupce účastníka Mgr. Jan Pytel prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto:-----

-----**Rozhodnutí jediného akcionáře**-----

--- **při výkonu působnosti valné hromady společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s.** ---

-----**Článek 1.**-----

- (1) Městská část Praha 8, v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní a drží všech 6 (šest) kusů kmenových akcií společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což účastník prokázal výpisem z obchodního rejstříku, kde je jako Jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 7.11.2018 (sedmého listopadu roku dva tisíce osmnáct), o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální opis ze seznamu akcionářů.-----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento Jediný akcionář. -----

-----**Článek 2.**-----

Městská část Praha 8, v zastoupení zástupcem, činí jako Jediný akcionář společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. **tato rozhodnutí:**-----

- (1) Jediný akcionář společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. odvolává, s účinností ke dni 14.11.2018 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct), Radomíra Nepila, datum narození 5.5.1985, bydliště Světova 1041/9, Libeň, 180 00 Praha 8, z funkce člena dozorčí rady společnosti.-----
- (2) Jediný akcionář společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. volí, s účinností ke dni 14.11.2018 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct), Radomíra Nepila, datum narození 5.5.1985, bydliště Světova 1041/9, Libeň, 180 00 Praha 8, do funkce člena představenstva společnosti. -----
- (3) Jediný akcionář společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. volí, s účinností ke dni 14.11.2018 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct), Mgr. Lucii Salákovou, datum narození 10.8.1985, bydliště Břeclavská 993/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, do funkce člena dozorčí rady. -----
- (4) Jediný akcionář společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že se vypouští dosavadní znění stanov a nahrazuje se tímto novým zněním: -----

-----**„STANOVY SPOLEČNOSTI**-----

-----**Osmá správa majetku a služeb a.s.**-----

-----**Článek I.**-----

-----**Založení společnosti**-----

-----**Strana třetí**-----

1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, Městskou částí Praha 8, na základě zakladatelského právního jednání sepsaného formou notářského zápisu dne 11. prosince 2015. ----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla žádné osobě poskytnuta zvláštní výhoda ve smyslu § 254 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). -----
3. Je-li akcionářem společnosti Městská část Praha 8, je společnost povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příp. předpisu jej nahrazujícího), ledaže dojde k takové změně právních předpisů, že společnost povinným subjektem být přestane. -----

-----**Článek II.**-----

-----**Obchodní firma a sídlo**-----

1. Obchodní firma: Osmá správa majetku a služeb a.s. -----
2. Sídlo: Praha.-----
3. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese: www.osms.cz. -----

-----**Článek III.**-----

-----**Předmět podnikání a činnosti**-----

1. Předmět podnikání: -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - ostraha majetku a osob, -----
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
 - technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany, -----
 - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
 - projektová činnost ve výstavbě. -----
2. Předmět činnosti: -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

-----**Článek IV.**-----

-----**Doba trvání**-----

Akciová společnost je založena na dobu neurčitou.-----

-----**Článek V.**-----

-----**Základní kapitál**-----

Základní kapitál činí 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých). -----

-----**Článek VI.**-----

-----**Akcie**-----

1. Základní kapitál je rozdělen na 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
2. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši.-----
3. Akcie nejsou registrované, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nemají omezenou převoditelnost.-----
4. Společnost může jednotlivé akci nahradit hromadnou akcií nebo hromadnými akciemi. Může tak učinit při vydání nových akcií na základě rozhodnutí představenstva nebo kdykoli na žádost akcionáře. Akcionář má zároveň právo na výměnu hromadné akcie za akcie jednotlivé. V případě žádosti akcionáře je představenstvo povinno být připraveno vyměnit jednotlivé akci za hromadnou akcii či hromadné akcie za jednotlivé akcie ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti akcionáře. -----
5. Společnost vede seznam akcionářů. -----

-----**Článek VII.**-----

-----**Zvýšení základního kapitálu**-----

O zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k jeho zvýšení rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a těmito stanovami. -----

-----**Článek VIII.**-----

-----**Snížení základního kapitálu**-----

Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanoveními zákona. -----

-----**Článek IX.**-----

-----**Orgány společnosti**-----

1. Společnost je založena na dualistickém systému. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada,-----
 - b) představenstvo,-----
 - c) dozorčí rada. -----
3. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit též další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, a to včetně vztahu k existujícím orgánům společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů.-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do výkonu působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) rozhodování o účasti v jiných obchodních společnostech, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK členům dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v právních předpisech stanovených případech mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - l) schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - m) rozhodování o přeměně společnosti, včetně změny právní formy společnosti, nestanoví-li zákon jinak, -----
 - n) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnosti před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - p) schválení bezúplatného převodu majetku ze společnosti na akcionáře, -----
 - q) rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, -----
 - r) rozhodování o koncepci a strategii rozvoje společnosti a jejích změnách formou schválení střednědobého strategického plánu, -----
 - s) stanovování zásad a udělování pokynů pro představenstvo společnosti, jedná-li se o zásadu či pokyn

strategického významu či povahy a nezasahuje-li taková zásada či pokyn do obchodního vedení společnosti,-----

t) další rozhodnutí, která určí zákon nebo tyto stanovy.-----

-----**Článek XI.**-----

-----**Jednání a způsob rozhodování valné hromady**-----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou (1x) za kalendářní rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, nebo není-li dlouhodobě schopno se usnášet. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Představenstvo předem informuje dozorčí radu prostřednictvím jejího předsedy nebo pověřeného člena dozorčí rady dle jednacího řádu dozorčí rady o konání valné hromady.-----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.-----
3. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.-----
4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných.-----
6. Zákon stanoví, která rozhodnutí valné hromady musí být ověřena veřejnou listinou. Veřejná listina o rozhodnutí o změně stanov musí též obsahovat schválený text změny stanov.-----
7. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář ve smyslu § 12 zákona o obchodních korporacích.-----
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

-----**Článek XII.**-----

-----**Představenstvo**-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----
2. Představenstvo má tuto působnost:-----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti; nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK, v platném znění,-----

- b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, -----
 - c) předkládá valné hromadě návrhy, o nichž to stanoví zákon nebo tyto stanovy, -----
 - d) svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje,-----
 - e) vykonává platná usnesení a rozhodnutí valné hromady; předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - f) uděluje a odvolává prokuru,-----
 - g) rozhoduje o uzavření pracovní smlouvy s vedoucími zaměstnanci společnosti, -----
 - h) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy společnosti,-----
 - i) rozhoduje o převodech movitého a nemovitého majetku společnosti s hodnotou nepřesahující 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) s předchozím přivolením dozorčí rady a s hodnotou přesahující 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) s předchozím přivolením valné hromady, --
 - j) rozhodování o zahajování zadávacích řízení na veřejné zakázky na dodávky a služby související s předmětem podnikání a činnosti společnosti, -----
 - k) rozhoduje o dalších otázkách, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
3. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k uskutečnění těchto svých rozhodnutí:-----
- a) v případech, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy. -----
4. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o: -----
- a) kvartálním vývoji hospodaření společnosti, -----
 - b) průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,-----
 - c) vzniku a vývoji zásadních rizik s potenciálním či faktickým vlivem na fungování společnosti,-----
 - d) schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách, -----
 - e) o skutečnostech, které si vyžádá kontrolní výbor zastupitelstva akcionáře prostřednictvím dozorčí rady.-----
5. Návrhy předkládané představenstvem k projednání valné hromadě vyžadují stanovisko dozorčí rady. ----
6. Představenstvo je povinno přijmout interní předpis obsahující transparentní pravidla pro postup pro výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu.-----

-----Článek XIII. -----

-----Organizace představenstva-----

1. Představenstvo má 2 (dva) členy, z nichž 1 (jeden) je předsedou, kterého představenstvo volí ze svého středu. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.-----
2. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ----

3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a na vědomí předsedovi představenstva a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. -----

----- Článek XIV. -----

----- Jednání a způsob rozhodování představenstva -----

1. Jednání představenstva se konají nejméně pětkrát (5x) ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy. Na písemnou žádost dozorčí rady musí vždy předseda představenstva zařadit na program jednání představenstva rozhodnutí o určité otázce. -----
2. Rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a musí být podepsána předsedou představenstva. -----

----- Článek XV. -----

----- Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, volí a odvolává členy představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Člen dozorčí rady může využívat toto oprávnění jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
4. Pokud ve společnosti pracuje kontrolní orgán, je podřízen dozorčí radě. -----
5. Do působnosti dozorčí rady dále patří: -----
- a) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě, -----
 - b) svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti, -----
 - c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, -----
 - d) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti, -----
 - e) volit a odvolávat členy představenstva; rozhodovat o odměňování členů představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a rozhodovat o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK, -----
 - f) na návrh představenstva stanovovat a vyhodnocovat jmenovité úkoly členů představenstva, -----
 - g) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----

-----**Strana devátá**-----

- h) další záležitosti, které určí zákon nebo tyto stanovy. -----
6. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v článku XII. odst. 3 těchto stanov. -----
7. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá stanoviska představenstvu k návrhům a materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu. -----
8. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku XII. odst. 4 těchto stanov. -----

-----**Článek XVI.**-----

-----**Organizace dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě a na vědomí předsedovi dozorčí rady; jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada povinna do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----

-----**Článek XVII.**-----

-----**Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady**-----

1. Jednání dozorčí rady se konají nejméně pětkrát (5x) ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy. -----
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. -----
3. Pozvánka na jednání dozorčí rady s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům dozorčí rady nejpozději do 3 (tří) dnů před konáním jednání. Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu. -----
4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak. -----
5. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady přijímaným dozorčí radou. -----
6. Jednání dozorčí rady svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen dozorčí rady. -----
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. -----

-----**Strana desátá**-----

8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----
9. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

-----**Článek XVIII.**-----

-----**Zásady pro stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady**-----

Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které schvaluje orgán, který volí a odvolává příslušné členy. -----

-----**Článek XIX.**-----

-----**Podíl na zisku**-----

-----**(tantiéma)**-----

1. Společnost rozděluje zisk podle rozhodnutí valné hromady.-----
2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší tantiéma podle rozhodnutí valné hromady. -----
4. Nelze vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím společnost přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. -----
5. Částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přírůsky do fondů v souladu se zákonem a stanovami. -----

-----**Článek XX.**-----

-----**Zastupování společnosti**-----

1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány předseda představenstva. -----
2. V souladu se zákonem a stanovami může být právo zastupovat společnost uděleno dalším osobám, a to prostřednictvím písemných plných mocí podepsaných předsedou představenstva.-----
3. Člen představenstva může společnost zastupovat samostatně pouze na základě pověření podepsaného předsedou představenstva. -----
4. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy předseda představenstva. Bez jeho podpisu nejsou platné. -----
5. Zaměstnanci společnosti pověřeni určitou pracovní činností jsou zmocněni ke všem úkonům nezbytným ke splnění uložených pracovních úkolů, a to v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, příp. podpisové směrnice, v návaznosti na zákonné ustanovení. -----

-----**Článek XXI.**-----

-----**Zrušení, likvidace a zánik společnosti**-----

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.-----
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a stanovami. -----
4. Zrušení společnosti bez likvidace se řídí zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.-----
5. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

-----**Článek XXII.**-----

-----**Závěrečná ustanovení**-----

1. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. -----
2. Kde tyto stanovy v textu zmiňují zákon, rozumí se jím zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. -----
3. Návrh na doplnění či změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada nebo valná hromada. O změně a doplňování stanov rozhoduje valná hromada formou rozhodnutí sepsaného notářským zápisem. -----
4. Pokud se některá ustanovení těchto stanov v důsledku změny právních předpisů dostanou do rozporu s nimi, pozbývají platnosti toliko dotčená ustanovení, nikoli celé stanovy. -----
5. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li zákon jiný způsob zveřejnění.-----

----- Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ -----

Já, Mgr. Václav Voda, notář v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a NotŘ, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto zakladatelské právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen. -----

----- Za **Městskou část Praha 8**

----- **Mgr. Jan Pytel**, zástupce z plné moci

----- *Mgr. Jan Pytel, v.r.*

Mgr. Václav Voda, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem městské části:

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

Datum jednání a číslo usnesení:

7.11.2018 Usm RMČ 0531/2018

PLNÁ MOC

Městská část Praha 8, IČO 000 63 797, se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupená zástupcem starosty městské části panem Radomírem Nepilem, narozeným dne 5. května 1985, pobyt a bydliště na adrese Světova 1041/9, Libeň, 180 00 Praha 8, dle výpisu ze seznamu akcionářů jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., IČO 046 50 522, se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 21219, s počtem 6 (šest) kusů akcií znějících na jméno s právem hlasovat o jmenovitě hodnotě každé akcie 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), čemuž odpovídá základní kapitál společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých),

zmocňuje

pana Mgr. Jana Pytla, narozeného dne 3. února 1983, pobyt a bydliště na adrese čp. 97, 251 68 Radějovice, advokáta se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, evidenční číslo Advokátní komory České republiky (ČAK) 15001 (dále jen „Zmocněnec“),

aby Městskou část Praha 8 zastupoval při všech právních jednáních v souvislosti s rozhodnutím jediného akcionáře o změně stanov akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., IČO 046 50 522, se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 21219, které bude učiněno dne 09.11.2018, či v případě jeho neuskutečnění učiněného kdykoli později po výše uvedeném datu, avšak nejpozději dne 31.1.2019, tj. ke všem právům a povinnostem jediného akcionáře při rozhodnutí jediného akcionáře, kdy předmětem rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. bude zejména, nikoliv však výlučně:

1. rozhodnutí o odvolání:

- a. pana Radomíra Nepila, narozeného dne 5. května 1985, pobyt a bydliště na adrese Světova 1041/9, Libeň, 180 00 Praha 8, z funkce člena a předsedy dozorčí rady, a to s účinností ke dni 14.11.2018,

2. rozhodnutí o volbě:

- a. pana Radomíra Nepila, narozeného dne 5. května 1985, pobyt a bydliště na adrese Světova 1041/9, Libeň, 180 00 Praha 8, do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 14.11.2018,

3. vzetí na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva:

- a. pana Ing. Jiřího Eliáše, narozeného dne 4. prosince 1977, pobyt a bydliště na adrese Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno, a vzetí na vědomí schválení skončení jeho funkce dozorčí radou společnosti, a to s účinností ke dni 14.11.2018,

4. rozhodnutí o volbě:

- a. **paní Mgr. Lucie Salákové**, narozené dne 10. srpna 1985, pobyt a bydliště na adrese Plzeň, Břeclavská 993/10, PSČ 323 00, **do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 14.11.2018,**

5. rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti.

Zmocněnec je oprávněn činit veškerá potřebná právní jednání vedoucí k dosažení účelu zmocnění, tedy zejména k přípravě, podepsání a provedení veškerých dokumentů, i ve formě notářského zápisu, prohlášení, žádostí, rozhodnutí, smluv, zápisů a dalších písemných právních jednání dle svého uvážení, k přípravě a provedení příslušných podání, k účasti na všech zasedáních a jednáních, k podepsání veškerých notářských zápisů potřebných k provedení výše uvedených právních jednání a změn, k podání návrhů na příslušné zápisy u soudu nebo jiných státních orgánů a změn k podání návrhů na příslušné zápisy u soudu nebo jiných státních orgánů a k učinění veškerých jednání, které bude zmocněnec považovat za nezbytné pro ochranu zájmů zmocnitele v rámci změny stanov společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., jak jsou popsány výše, tj. i taková právní jednání, která v této plné moci nejsou výslovně zmíněná.

Dále je zmocněnec oprávněn jménem zmocnitele či jménem společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. požádat notáře, aby případně sepsal i následný notářský zápis, tzv. osvědčovací, dle ustanovení § 80h notářského řádu, tj. osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku, kdy účelem tohoto notářského zápisu je osvědčit splnění těch požadavků pro provedení zápisu změn ve společnosti do obchodního rejstříku notářem, které nebyly splněny a osvědčeny podkladovým notářským zápisem a následně i požádat notáře o přímý zápis do obchodního rejstříku včetně převzetí nového výpisu z obchodního rejstříku po provedených změnách výše uvedených.

Zastupování se vztahuje na zastupování v celém rozsahu práv a povinností Městské části Praha 8 jako jediného akcionáře ve společnosti.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V PRAZE

dne 7. 11. 2018

§ 8 odst. 2. písm. c) z.č. 634/2004 Sb.

Městská část Praha 8

zastoupená zástupcem starosty městské části Radomírem Nepilem
jediný akcionář
(ověřený podpis)

SVOBOZENO OD POPLATKU

Přijímám zmocnění Mgr. Jan Pytel:

Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 8 poř. č. legalizace 36/18/L/T
vlastnoručně podepsal/a

Jméno/a, příjmení žadatele:

Radomír Nepil

datum a místo narození:

5.5.1985, Praha

adresa místa trvalého pobytu

Praha 8

Světova 1041/9

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, ověřovací doložke:

OP 204224548

V Praze 8 dne 7.11.2018

Birošová Lenka



Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Praze dne 13-11-2018



Kristýna Vacková
notářská tajemnice pověřená
Mgr. Václavem Vodou,
notářem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 14.11.2018 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1421/2018, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným dne 13.11.2018 (třináctého listopadu roku dva tisíce osmnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.-----

V Praze dne 14.11.2018 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct).-----