

---

**Od:**  
**Odesláno:** 16. února 2015 9:41  
**Komu:**  
**Předmět:** Fwd: stanovy

----- Původní zpráva -----

Od:

Datum: 16. 2. 2015 9:35:56

Předmět: stanovy

**N 50/2014**

**NZ 44/2014**

-Stejnopis-

## ***Notářský zápis***

*sepsaný dne devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct (19. 5. 2014), Mgr. Jiřím Kunzem, notářem v Opavě, se sídlem v Opavě, Hrnčířská číslo 14, v zasedací místnosti Magistrátu města Opavy, v Opavě, Horní náměstí číslo 69.-----*

-

Dostavil jsem se do zasedací místnosti, v Magistrátu statutárního města Opavy, v Opavě, Horní náměstí 69, za mně osobně jménem a příjmením neznámými účastníky:-----

1.) Prof. PhDr. Z J , CSc.,

2.) Ing. P B

3.) Mgr. D H

4.) D Ž

5.) P

6.) Bc. H        B

7.) D            H

8.) Ing. Mgr.        M

9.) P            S

*kteří prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis a jejichž totožnost byla náležitě prokázána platnými úředními průkazy,-----*

-

*všichni členové Rady Statutárního města Opavy, IČ: 00300535, jako jediného akcionáře obchodní společnosti HALA OPAVA a.s., se sídlem Opava, Žižkova 2904/8, PSČ: 74601, IČO: 258 40 576, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2172, přičemž existenci společnosti a skutečnost, že Statutární město Opava je jediným akcionářem jsem zjistil se shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, o němž shora uvedení prohlásili, že obsahuje aktuální údaje zapisované do obchodního rejstříku.-----*

-

*Rada Statutárního města Opavy, ve shora uvedeném složení, jednomyslně činí přede mnou, jménem Statutárního města Opavy, jako jediného akcionáře obchodní společnosti s obchodní firmou HALA OPAVA a.s., se sídlem Opava, Žižkova 2904/8, PSČ: 74601, IČO: 258 40 576, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2172, právní jednání a to:-----*

-

**rozhodnutí jediného akcionáře  
při výkonu působnosti valné hromady.**

*Rada Statutárního města Opavy jménem Statutárního města Opavy rozhodla jednomyslně při výkonu působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti*

s obchodní firmou HALA OPAVA a.s., se sídlem Opava, Žižkova 2904/8, PSČ: 74601, IČO: 258 40 576, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2172, takto:-----

-

Společnost HALA OPAVA a.s. se podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, jako celku, a v této souvislosti se mění stanovy společnosti v platném znění tak, že zní nově celé takto:-----

-

## **S T A N O V Y**

### **1 Firma a sídlo společnosti**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: HALA OPAVA a.s. (dále jen „společnost“).-----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Opava, Žižkova 8.-----

### **2 Internetová stránka**

2.1 Na adrese: <http://www.hala-opava.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

-

### **3 Předmět podnikání**

3.1 Předmětem podnikání [činností] společnosti je:-----

-

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

### **4 Výše základního kapitálu a akcie**

4.1 Základní kapitál společnosti činí 26.650.000,- Kč (dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 250 (dvě stě padesát) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) a 33 (třicet tři) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). -----

4.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

-

4.3 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- (deset tisíc) Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2665 (dva tisíce šest set šedesát pět). ---

-

## 5 Orgány společnosti

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

-

valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) -----

-

dozorčí rada -----

-

představenstvo -----

-

*5.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 0 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu [\[info@hala-opava.cz\]](mailto:info@hala-opava.cz). Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----*

-

## 6 Valná hromada

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

-

6.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----  
-

6.3 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----  
-----

6.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----  
-

6.5 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----  
-

6.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

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

b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----  
-

c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----  
-

d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----  
-

## **7 Dozorčí rada**

7.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----  
-

7.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři roky. -----  
-

7.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----  
-

7.4 Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----  
-----

7.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----  
-

7.6 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----  
-

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

## **8 Představenstvo**

8.1 Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----  
-

8.2 Délka funkčního období člena představenstva je čtyři roky. -----  
-

8.3 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----  
-

8.4 Představenstvo zasedá nejméně šestkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----  
-

8.5 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----  
-

8.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----  
-----

## **9 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----  
-

9.2 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----  
-

### **Vyjádření notáře podle § 70 a 70a notářského řádu**

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem.-----  
-

O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi schválen a pak přede mnou vlastnoručně podepsán.-----

Prof.PhDr.Z J , CSc., v.r. L.S. Mgr. Jiří Kunz, v.r.  
Ing. P B , v.r. Mgr. Jiří Kunz notář  
Mgr. D H , v.r. notář v Opavě  
D Ž , v.r..  
P B , v.r.  
Bc. H B , v.r.  
D H , v.r.  
Ing. Mgr. G M , v.r.  
P S , v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 19.5. 2014, č.j. NZ 44/2014, sepsaným Mgr. Jiřím Kunzem notářem v Opavě. V Opavě dne 19.5.2014.-----

L.S.

Mgr. Jiří Kunz

notář v Opavě

Mgr. Jiří Kunz, v.r.

notář



\_\_\_\_\_ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 11181 (20150216)  
\_\_\_\_\_

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>