

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého ledna roku dvatisícedvacet (15. 1. 2020) JUDr. Jaromírem Kožiakem, Ph.D., notářem v Opavě, na místě samém, tj. v Opavě, Horní náměstí č.69, v zasedací místnosti rady Magistrátu města Opavy. -----

Na žádost účastníka, a to Statutárního města Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69, PSČ 746 01, identifikační číslo 00300535, jediného akcionáře obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s., se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, identifikační číslo 25840576, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 2172, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku společnosti Basketbalový klub Opava a.s. ze dne 15. 1. 2020 tvoří jako **příloha č. 1** nedílnou součást tohoto notářského zápisu) jsem se účastnil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s., konané dnešního dne tj. 15. 1. 2020 na místě samém, tj. v Opavě, Horní náměstí 69, v zasedací místnosti rady Magistrátu města Opavy a pořizuji tento notářský zápis o -----

rozhodnutí jediného akcionáře

při výkonu působnosti valné hromady společnosti Basketbalový klub Opava a.s.

I.

Společnost Basketbalový klub Opava a.s. vydala podle výpisu z obchodního rejstříku 250 ks (slovy: dvěšestpadesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednotitisíc korun českých) každá a 33 ks (slovy: třicettři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá.

Statutární město Opava prokázalo, že je jediný akcionář společnosti Basketbalový klub Opava a.s. skutečností, že je zapsáno jako jediný akcionář společnosti Basketbalový klub Opava a.s. v obchodním rejstříku a dále výpisem ze seznamu akcionářů ze dne 15. 1. 2020. Výpis ze seznamu akcionářů tvoří jako **příloha č. 2** nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -----

II.

Při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti **Basketbalový klub Opava a.s.**, kterým je Statutární město Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69, PSČ 746 01, identifikační číslo 00300535, je příslušná k vydání rozhodnutí rada obce podle § 102 odst.2 písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích. -----

Řádné svolání jednání rady bylo osvědčeno z pozvánky, která tvoří jako **příloha č. 3** nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Řádné svolání potvrdil primátor Ing. Tomáš Navrátil. -----

Složení rady obce bylo osvědčeno z výpisu z usnesení o volbě primátora ze dne 5.11.2018, č. 8/1/ZM/18 a z výpisu z usnesení o volbě náměstků primátora a dalších členů rady města ze dne 5.11.2018, č. 9/1/ZM/18. -----

Na jednání bylo přítomno celkem 11 (slovy: jedenáct) z 11 (slovy: jedenácti) členů rady, jmenovitě: -----

- Ing. Tomáš Navrátil, narozený 21.5.1983, bytem Opava, Milostovice, 6. Května 94/34A, primátor, -----
- Bc. Hana Brňáková, narozená 20.2.1972, bytem Opava, Město, Hrnčířská 122/5, 1. náměstkyně primátora, -----
- PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., narozený 19.11.1967, bytem Opava, U Náhonu 2430/1, náměstek primátora, -----
- Ing. Michal Jedlička, narozený 10.9.1980, bytem Opava, Kateřinky, Zeyerova 2, náměstek primátora, -----
- Mgr. Dalibor Bárta, narozený 27.9.1970, bytem Opava, Kateřinky, U Cukrovaru 404/2, člen rady, -----
- Ing. Michal Kokošek, narozený 29.11.1981, bytem Opava, Malé Hoštice, Horní 225/6, člen rady, -----
- Miroslav Kořistka, narozený 11.8.1971, bytem Opava, Vávrovice, Povodňová 190/5, člen rady, -----
- Ing. Pavel Kořízek, narozený 2.1.1972, bytem Opava 1, Sladkého 1803/11, člen rady -----
- Ing. Lumír Měch, narozený 26.8.1967, bytem Opava, Komárov, Podvihovská 55, člen rady
- Mgr. Radana Petrželová, narozená 2.12.1976, bytem Opava, Kylešovice, 17. listopadu 934/29, člen rady, -----
- Jan Štěrba, narozený 3.9.1962, bytem Opava, Předměstí, Elišky Krásnohorské 2497/21, člen rady, -----

což bylo zjištěno z prezenční listiny, která byla na místě vyhotovena. -----

Na jednání rady tedy bylo přítomno celkem 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů a jednání rady tedy bylo plně usnášeníschopné, což potvrdil svým vyjádřením také primátor Ing. Tomáš Navrátil při zahájení jednání. -----

Na jednání nebyl vznesen žádný protest proti jeho svolání ani protest osoby, které by nebyla umožněna účast na jednání ani žádný jiný protest. -----

III.

Rada Statutárního města Opava, identifikační číslo 300535, jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava a.s., se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, identifikační číslo 25840576, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 2172 **rozhodla takto:** -----

- Schvaluje změnu stanov společnosti takto: -----

Úplné znění stanov se mění a nově zní takto: -----

STANOVY

1. **Firma a sídlo společnosti** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Basketbalový klub Opava a.s. (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Sídlem společnosti je Opava. -----
2. **Internetová stránka** -----
 - 2.1. Na adrese: <http://www.bkopava.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 [činnosti] společnosti je: -----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 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 akciemi o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno s každou 10 hlasů a s akciemi o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je spojeno s každou 5 hlasů. 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: -----
 - (1.a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
 - (1.b) dozorčí rada a -----
 - (1.c) představenstvo -----
 - 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též 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@bkopava.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. Pripouští 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:
- (6.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,
- (6.b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (6.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, a
- (6.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 odstoupícího 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 odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7.8. Dozorčí rada je povinna podávat Statutárnímu městu Opava, jako společníkovi, (dále jen SMO) informace o závažných skutečnostech týkajících se fungování a hospodaření městské společnosti, a to jednak pravidelně (zpravidla čtvrtletně či pololetně), v naléhavých případech okamžitě a na výzvu SMO neprodleně. -----
- 7.9. Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem také: -----
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a plnění usnesení valné hromady představenstvem společnosti, -----
 - b) kontrolovat, jak představenstvo vykonává vlastnická práva v právnických osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast, -----
 - c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku,-----

- d) návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládat svá vyjádření valné hromadě, -----
- e) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní zprávy a výroční zprávy dle zákona o účetnictví, -----
- f) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. -----
- 7.10. Dozorčí rada uděluje představenstvu společnosti předchozí souhlas k uskutečnění následujících rozhodnutí: -----
- a) o nabytí, zcizování, zastavení, nájmu, pachtu nebo bezplatném užívání věcí nemovitých a věcí movitých, které mají být nebo jsou součástí majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- b) o realizaci investičního projektu společnosti nebo o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu přímo či nepřímo ovládané společnosti, pokud hodnota investičního projektu společnosti nebo ovládané společnosti převyšuje 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- c) o zcizení nemovitostí, pokud tržní nebo odhadní cena nemovitosti přesahuje 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- d) o poskytnutí zápůjčky (úvěru) třetím osobám, či o tom, že společnost poskytne zajištění za závazky třetích osob, převyšujících v každém jednotlivém případě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- e) o přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) od třetích osob na období delší než 1 rok a jiné obdobně dlouhodobé finanční operace, převyšujících v každém jednotlivém případě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- f) o přeměně společnosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, -----
- g) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -----
- h) o umožnění provedení due diligence (právní, ekonomické, technické, popř. ekologické kontroly) společnosti nebo její organizační složky, -----
- ch) o uzavření pracovních nebo manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci a řediteli společnosti, pokud nejsou členy představenstva společnosti, -----
- i) o jiných případech, stanoví-li tak zákon. -----

- 7.11. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá předchozí doporučení představenstvu společnosti k následujícím záležitostem: -----
- a) ke schválení a změně vnitřních předpisů včetně organizačního řádu společnosti, -----
 - b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a zakladatelskou smlouvou, -----
 - c) k návrhům ročních investičních a provozních rozpočtů, -----
 - d) k návrhům změn organizační struktury společnosti, -----
 - e) k návrhu podnikatelského plánu společnosti. -----
- 7.12. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem společnosti informována zejména v následujících případech: -----
- a) o schválení pracovního řádu, podpisového řádu společnosti nebo jakéhokoliv jiného vnitřního předpisu společnosti nebo jakékoli jejich aktualizace, -----
 - b) o čerpání prostředků z rezervního fondu, -----
 - c) o zvýšení základního kapitálu společnosti, -----
 - d) o dlouhodobých smlouvách na období delší 1 roku nebo o smlouvách jejichž hodnota v každém jednotlivém případě přesáhne 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), představenstvo má vedle toho povinnost s dostatečným předstihem členy dozorčí rady informovat o záměru takovou smlouvu uzavřít, -----
 - e) nabytí (včetně zvýšení základního kapitálu), zcizení, zrušení nebo zastavení majetkové účasti na jiné právnické osobě nebo snížení základního kapitálu jiné právnické osoby, -----
 - f) strukturu příjmů, podmínkách určujících výši mezd, odměn za splnění stanovených cílů a o podmínkách spojených s ukončením výkonu funkce nebo pracovního poměru, a to u představenstva, ředitelů, vedoucích zaměstnanců, a to nejméně jedenkrát ročně, -----
 - g) investičních projektech a jejich realizaci, o jejichž uskutečnění rozhodlo představenstvo společnosti, -----
 - h) vývoji pohledávek a dluhů po lhůtě splatnosti, a to minimálně jednou měsíčně, -----
 - ch) měsíčním vývoji hospodaření společnosti. -----

- 7.13. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem dozorčí rady se předně řídí smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou společnosti, a v záležitostech, které smlouva o výkonu funkce výslovně neupravuje, se vztah mezi společnostmi a členem dozorčí rady přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. -----

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 jakéhokoli 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 připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.6. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně a zbývající členové představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. -----
- 8.7. 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 kterémukoli 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.

- 8.8. Představenstvo je povinno uskutečňovat právní jednání uvedená v bodu 7.10. pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----
- 8.9. Představenstvo je povinno podávat SMO informace o závažných skutečnostech týkajících se fungování a hospodaření městské společnosti, a to jednak pravidelně (zpravidla čtvrtletně či pololetně), v naléhavých případech okamžitě a na výzvu SMO neprodleně. -----
- 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. -----

O tomto usnesení bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 101 odst. 2. zákona č.128/2000 Sb., o obcích a činí 6 hlasů (nadpoloviční většina všech členů). Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 11 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Já, níže podepsaný notář tímto prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, tedy: -----

a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----

b) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, nebo -----

c) že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně, že bylo splnění formalit notáři doloženo. -----

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

Ing. Tomáš Navrátil v.r.

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. v.r.
notář

L.S.
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
notář v Opavě