

STEJNOPIS

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný mnou JUDr. Alenou Skoupou, notářkou v Praze se sídlem K Libuši 5, Praha 4 - Kunratice, dne 28.12.1993 na místě samém v sídle Fondu národního majetku ČR, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.-----

Na žádost pana Ing. Jana Prince, CSc., předsedy představenstva společnosti MERO IKL, a.s. a pana Ing. Karla Fiedlera, předsedy představenstva společnosti PETROTRANS a.s. dostavila jsem se do sídla Fondu národního majetku ČR, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 k sepsání tohoto notářského zápisu.-----

Účastníci: -----

1. MERO IKL, a.s. se sídlem Kralupy n. Vltavou, Cesta brigádníků 683, IČO 46 35 66 49, zastoupená v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 20. 12. 1993 Ing. Janem Princem, CSc. r.č. 360729/035, bytem Unhošť, Křivoklátská 345, a Ing. Břetislavem Karáskem r.č. 340610/722, bytem Kralupy n. Vltavou, Mládežníků 678, přičemž citované rozhodnutí valné hromady je přílohou číslo 1. tohoto notářského zápisu,-----

2. PETROTRANS, a.s. se sídlem Kralupy n. Vltavou, areál s.p. Kaučuk, IČO 46 35 61 77, zastoupená v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 20. 12. 1993 Ing. Karlem Fiedlerem, r.č. 440304/010, bytem Velvary, P. Bezruč 599, a Ing. Vladimírem Sojákem, r.č. 430405/406, bytem Praha 6, Mickiewiczova 11, přičemž citované rozhodnutí valné hromady je přílohou číslo 2. tohoto notářského zápisu.-----

Jejich totožnost byla zjištěna zákonným způsobem. Všichni shora jmenovaní prohlásili, že jsou k právním úkonům způsobilí.-----

Shora uvedení účastníci učinili společně přede mnou toto----

----- r o z h o d n u t í -----
-----o založení akciové společnosti ve smyslu zákona-----
----- č. 513/1991 Sb.-----

Za prvé: Zakladatelé touto zakladatelskou smlouvou zakládají akciovou společnost obchodního jména MERO ČR, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, areál s.p. Kaučuk, v souladu s rozhodnutími valných hromad ze dne 20. 12. 1993 o zrušení dosavadních akciových společností MERO IKL, a.s. a PETROTRANS, a.s. bez likvidace za účelem jejich splnutí

v nově zakládanou akciovou společnost MERO ČR a.s. a v souladu s privatizačním projektem č. 25838 schváleným dopisem Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci č.j. 620/2739/93 ze dne 12. 7. 1993 a privatizačním projektem č. 25839 schváleným dopisem Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci č.j. 620/3555/93 ze dne 21. 9. 1993.-----

Za druhé: Společnost se zakládá na dobu neurčitou a vznikne zápisem do obchodního rejstříku.-----

Za třetí: Předmětem činnosti společnosti je :-----
 - nákup a prodej ropy a ropných výrobků,-----
 - přeprava ropy ropovodem a skladování ropy,-----
 - organizace a řízení výstavby ropovodů,-----
 - provozování ropovodů.-----

Za čtvrté: Základní jmění společnosti činí Kč 1.836.921.000.- /slovy:jednumiliarduosmsettřicetšestmilionůdevětsetdvacetjedentisíckorunčeských/.-----
 Toto základní jmění je tvořeno souhrnem základních jmění bez likvidace zrušených a splývajících akciových společností MERO IKL, a.s. ve výši 1.236.921.000.- Kč a PETROTRANS, a.s. ve výši Kč 600.000.000,- tak jak bylo u obou společností zapsáno v obchodním rejstříku.-----
 Spolu s vkládaným základním jměním přechází na společnost veškeré další obchodní jmění splývajících výše uvedených obchodních společností MERO IKL a.s. a PETROTRANS a.s..-----

Za páté: Základní jmění společnosti bude rozděleno na-----
 1.836.921 akcií na jméno po 1.000.-Kč jmenovité hodnoty.----
 Veškeré tyto akcie převezme Fond národního majetku ČR, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako jediný akcionář obou splývajících akciových společností MERO IKL a.s. a PETROTRANS a.s..-----

Za šesté: Zakladatelé v plném rozsahu a bez výhrad schvalují stanovy společnosti ve znění jak je uvedeno v příloze číslo 3 tohoto notářského zápisu.-----

Za sedmé: Působnost valné hromady vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti vykonávají zakladatelé.-----

Za osmé: Zakladatelé jmenují tyto členy představenstva:-----
 Ing. Jan Princ, CSc., r.č. 360729/035, bytem Unhošť, Křivoklátská 345,-----
 Ing. Karel Fiedler, r.č. 440304/010, bytem Velvary, P. Bezruč 599,-----
 Ing. Břetislav Karásek, r.č. 340610/722, bytem Kralupy n. Vltavou, Mládežníků 678,-----
 Ing. Antonín Šinágl, r.č. 351006/016, bytem Meziboří, Zahradní 92,-----
 Ing. Josef Uhlíř, r.č. 410523/004, bytem Praha 4, Donovalská 52,-----

Ing. Vladimír Linda, r.č. 490311/0600, bytem Kralupy n.
Vltavou, Masarykova 635,-----
Ing. Otakar Wolf, r.č. 600122/0654, bytem Litvínov, Školní
360,-----
Ing. Dušan Štrauch, CSc., r.č. 520501/0390, bytem Praha 5,
Lohnického 854,-----
Ing. Vladimír Soják, r.č. 430405/406, bytem Praha 6,
Mickiewiczova 11,-----
Ing. Slavomír Vosecký, r.č. 440822/470, bytem Praha 9, Nad
Krocínkou 13.-----

Dále zakladatelé jmenují tyto členy dozorčí rady:-----
Ing. Jiří Dvořák, r.č. 461126/043, bytem Praha 10, Kozmíkova
4,-----
Ing. Karel Pokorný, r.č. 370102/066, bytem Praha 10,
Kodaňská 48,-----
Ing. Vlastimil Penc, r.č. 350519/022, bytem Kralupy n.
Vltavou, Masarykova 618,-----
Ing. Pavel Louženský, r.č. 510304/080, bytem Praha 4,
Hlavatého 663/9,-----
Ing. Irena Nová, r.č. 585102/0505, bytem Mělník, Nad
Pivovarem 2843,-----
Ing. Karel Snopek, r.č. 560702/0837, bytem Praha 1, Ve
Smečkách 31.-----

Zakladatelé prohlašují, že všichni jmenovaní členové před-
stavenstva a dozorčí rady vyslovili se svým jmenováním sou-
hlas.-----

Za deváté: Právní poměry společnosti se řídí českým právním
řádem.-----

Za desáté: Veškeré náklady spojené se založením a vznikem
společnosti nese ze svého společnost.-----

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

JUDr. Alena Skoupá v.r. L.S.
notářka

Ing. Jan Princ, CSc. v.r.
Ing. Břetislav Karásek v.r.
Ing. Karel Fiedler v.r.
Ing. Vladimír Soják v.r.

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený
akciové společnosti MERO ČR, a.s. doslovně souhlasí s prvo-
pisem sepsaným dne 28.12.1993 pod č.j. NZ 148/93 a uloženým
v mé kanceláři.-----

V Praze dne 28.12.1993

D. Alena Skoupá
notářka



příloha č. 1

JUDr. Alena Skoupá
notářka v Praze
K Libuši 5
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel. 643 62 14

Strana první
Číslo jednací :
N 155 /93
Nz 144/93



STEJNOPIS

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne 20. 12. 1993 JUDr. Alenou Skoupou, notářkou v Praze se sídlem K Libuši 5, Praha 4 - Kunratice, na místě samém, t.j. v sídle Fondu národního majetku ČR v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 :- - - - -

---Na žádost předsedy představenstva společnosti MERO IKL, a.s. (dále jen "společnost"), se sídlem V Kralupech n. Vltavou, Cesta brigádníků 683, IČO 46 356 649 - pana Ing. Jana Prince, CSc. jsem se dne 20. 12. 1993 dostavila do sídla Fondu národního majetku ČR v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 k osvědčení průběhu mimořádné valné hromady akcionářů společnosti svolané do tohoto místa na žádost představenstva společnosti.- - - - -

---Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady - Fond národního majetku ČR - byl na základě plné moci (příloha č. 1) reprezentován svým pracovníkem panem Ing. Lubomírem Rathouským.- - - - -

---Na základě své osobní přítomnosti vydávám o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ze dne 20. 12. 1993 toto:--

----- O s v ě d ě n í -----

Za první:- - - Jednání zahájil v 15 hodin Ing. Lubomír Rathouský jako zástupce jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen "valná hromada") prohlášením, že se vzdává 30 denní lhůty ke svolání valné hromady, čímž jsou splněny všechny formální předpoklady pro konání valné hromady, jak vyplývá z pozvánky (příloha č.2) a presenční listiny (příloha č.3)- - - - -

Za druhé:- - - Valná hromada dále zvolila své orgány - předsedu Ing. Lubomíra Rathouského, zapisovatele paní JUDr. Marii Bartákovou, ověřovatele zápisu Ing. Jana Prince, CSc. a Ing. Karla Fiedlera a rovněž schválila navržený program jednání, takže bylo jednáno o následujících bodech v tomto pořadí : - - - - -

1. Návrh na zrušení společnosti bez likvidace a vstup do nové společnosti. - - - - -
2. Různé. - - - - -

Za třetí:- - - Po projednání bodu 1. programu rozhodla valná hromada takto :- - - - -
"Společnost MERO IKL, a.s. se zrušuje bez likvidace dnem 20. 12. 1993. Důvodem ke zrušení společnosti je její splnutí se společností PETROTRANS a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, areál s.p. Kaučuk, a založení nové společnosti MERO ČR, a.s., což je v souladu s privatizačním projektem č. 25838 schváleným dopisem Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci č.j. 620/2739/93 ze dne 12. 7. 1993."- - - - -

Za čtvrté:- - - Valná hromada bere na vědomí souhlasné stanovisko ohledně sloučení obou shora uvedených společností vyjádřené ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR, ministrem průmyslu a obchodu ČR a ministerstva pro hospodářskou soutěž, přičemž příslušné dopisy tvoří přílohu číslo 4.,5.,6. tohoto notářského zápisu. - - - - -

Za páté:- - - Po projednání bodu 2. programu rozhodla valná hromada takto:- - - - -
"Valná hromada ukládá představenstvu společnosti:- - - - -
1. Podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1, a to ke dni vzniku nové společnosti MERO ČR, a.s.- - - - -
2. Vyhotovit účetní závěrku ke dni 31. 12. 1993." - - - - -

"Valná hromada ukládá členům představenstva Ing. Janu Princovi, CSc. a Ing. Břetislavu Karáskovi: - - - - -
Uzavřít jménem a.s. MERO IKL zakladatelskou smlouvu k založení společnosti MERO ČR, a.s." - - - - -

---Jednání valné hromady ukončil její předseda v 15,30 hod.

Toto osvědčení věrně zachycuje průběh předmětné valné hromady a stejnopisy tohoto notářského zápisu se vydávají v jednom vyhotovení Fondu národního majetku ČR a ve dvou vyhotoveních společnosti MERO IKL a.s.

I

JUDr. Alena Skoupá v.r.	L.S.	Ing. Jan Princ, CSc. v.r.
notářka		Ing. Karel Fiedler v.r.
		Ing. Lubomír Rathouský v.r.
		JUDr. Marie Bartáková v.r.

příloha č.1

P l e n á m o c

k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti

MERO - IKL, Kralupy nad Vltavou

konané dne 20.12.1993

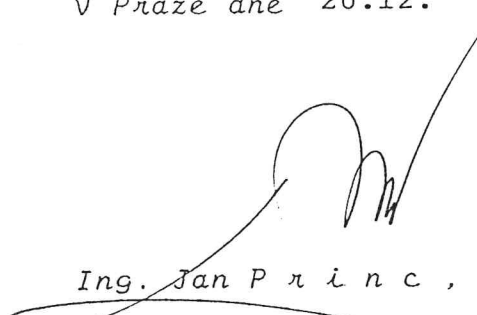
Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2, jako akcionář výše uvedené akciové společnosti
uděluje tuto plnou moc

panu/paní Ing. Lubomíru Rahtouskému rod. č. 401019/015

bytem Běločerkvská 8, Praha 10

k zastupování Fondu národního majetku České republiky na výše
uvedené valné hromadě a k výkonu práv akcionáře spojených s
akciemi společnosti, které jsou v okamžiku konání této valné
hromady v držení Fondu národního majetku České republiky.

V Praze dne 20.12. 1993


Ing. Jan P r i n c , CSc.

I. místopředseda
výkonného výboru
Fondu národního majetku
České republiky


Ing. Jindřich K a p o u n , CSc.

II. místopředseda
výkonného výboru
Fondu národního majetku
České republiky



POZVÁNKA

na 2. mimořádné zasedání valné hromady MERO IKL, a.s.

Na základě usnesení představenstva ze dne 23.11.1993 a po předchozí dohodě s jediným akcionářem FNM ČR, Vás jménem akciové společnosti MERO IKL zvu na jednání valné hromady MERO IKL a.s.

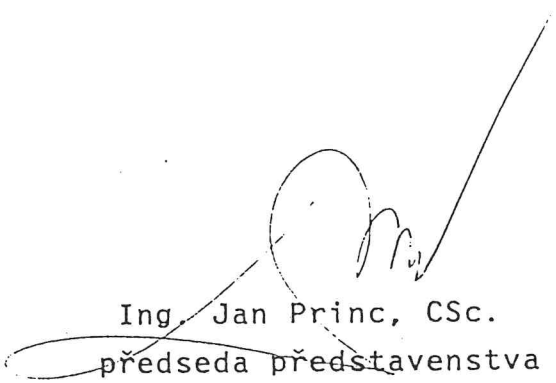
Valná hromada se koná dne 20.12.1993 v kanceláři ing.Prince (1. patro) FNM ČR, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 v 15. hodin.

Program jednání valné hromady:

1. Projednání návrhu na zrušení společnosti MERO IKL, a.s. bez likvidace a vstup do nové společnosti.
2. Různé

Prosím o Vaši účast a dochvilnost.

S pozdravem


Ing. Jan Princ, CSc.
předseda představenstva
MERO IKL, a.s.

P R E S E N Č N Í L I S T I N A

ze 2. mimořádné valné hromady akciové společnosti
MERO IKL, Kralupy n. Vltavou
konané dne 20. 12. 1993

Ing. Lubomír Rathouský
NM ČR-zástupce jediného akcionáře

Ing. Jan Princ

Ing. Jiří Dvořák
pracovník FNM ČR

Ing. Karel Fiedler

Ing. Vladimír Linda

Ing. Dušan Štrauch

Ing. Břetislav Karásek

Jan Pešek

JUDr. Alena Skoupá
notářka

JUDr. M. Bartáková
advokátka

h
A Santal

MINISTERSTVO
SPRÁVY NÁRODNÍHO MAJETKU
A JEHO PRIVATIZACI ČR
náměstek ministra

Ing. Jaroslav J u r e č k a

Příloha č. 4

V Praze dne 16.12.1993

Č.j. 620/5362/93

Věc : Spojení a.s. PETROTRANS a a.s. MERO-IKL k 1.1.1994.

Spojení obou uvedených společností není v rozporu s materiálem "Projekt privatizace a restrukturalizace rafinersko-petrochemického komplexu ČR" projednaného poradou ekonomických ministrů dne 4.5.1993.

Původně předpokládaný termín fúze obou ropovodů byl v horizontu let 1995 - 1996. Urychlení tohoto procesu by však mělo mít kladný dopad na financování výstavby ropovodu IKL a nepochybně zlepší jednací pozici při dohodách o přepravních tarifech.

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR na podkladě návrhu vedení obou společností a Fondu národního majetku ČR souhlasí s urychleným spojením obou ropovodů do jedné společnosti.

S pozdravem



Vážený pan

Ing. Jan P r i n c , CSc

I. místopředseda výkonného výboru

Fond národního majetku ČR

P r a h a

Typhre -
se svolá!
DI.

příloha č.5

- 2757

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY	
Došlo: - 8 -12- 1993	28234/1683
Č.j.	
Přílohy	

Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc.
ministr

V Praze dne 7. 12. 1993

Č.j.: 44635/93/3310/3300

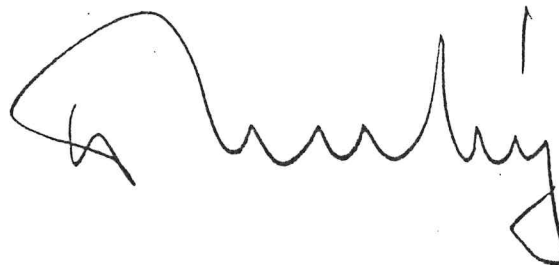
Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis z 18. 11. 1993, v němž spolu s
předsedou představenstva a.s. Petrotrans, panem Ing. K.
Fiedlerem navrhuje urychlené sloučení společností Petrotrans
a MERO - IKL, a to ke dni 1. 1. 1994.

Sděluji Vám, že s realizací navrhované fúze společností
Petrotrans a MERO - IKL k 1. 1. 1994 souhlasím a vyslovuji jí
plnou podporu.

Nemám tedy ani námitek, aby Fond národního majetku, jemuž
přísluší výkon funkce valné hromady již u obou společností,
realizaci navrhované fúze k 1. 1. 1994 zajistil.

S pozdravem



Vážený pan
Ing. Tomáš Ježek, CSc.
předseda výkonného výboru
Fondu národního majetku
Praha

Vážený pan
Ing. Karel Fiedler
předseda představenstva a.s. PETROTRANS
areál s. p. Kaučuk
278 52 Kralupy nad Vltavou

Č. j. 93-220/608

V Brně dne 17. 12. 1993

Věc: Předběžné stanovisko ke spojení podniků PETROTRANS,
a. s. a MERO - IKL a. s.

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR nemá námitky
proti spojení podniků PETROTRANS, a. s. a MERO - IKL, a. s.

Toto spojení podniků podléhá povolení ministerstva dle
ust. § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 63/1991 Sb., o ochraně
hosp. soutěže ve znění zák. č. 495/1992 Sb. a zák. č.
286/1993 Sb. Rozhodnutí o povolení spojení má povahu
správního rozhodnutí a bude vydáno ve správním řízení.

Ministerstvo
pro hospodářskou soutěž ČR
Joštova 8, 601 56 Brno
tel.: 05/42161111

Mgr. Václava Weignerová
ředitelka II. odboru

Vyřizuje: Mgr. Krčmářová
tel. 05/4216 1286

Potvrzuji, že tento stejnopis doslovně souhlasí s jeho---
prvopisem sepsaným dne 20.12.1993 pod č.j. NZ 144/93 ulo--
ženým v mé notářské kanceláři.-----

V Praze dne 20.12.1993

*Dr. Alena Skoupá,
notářka*



JUDr. Alena Skoupá
notářka v Praze
K Libuši 5
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel. 643 62 14

Strana první
Číslo jednací :
N 156 /93
Nz 145/93

STEJNOPIS

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne 20. 12. 1993 JUDr. Alenou Skoupou, notářkou v Praze se sídlem K Libuši 5, Praha 4 - Kunratice, na místě samém, t.j. v sídle Fondu národního majetku ČR v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 : - - - - -

---Na žádost předsedy představenstva společnosti PETROTRANS, a.s. (dále jen "společnost"), se sídlem v Kralupech n. Vltavou, areál s.p. Kaučuk, IČO 46 35 61 77 - pana Ing. Karla Fiedlera jsem se dne 20. 12. 1993 dostavila do sídla Fondu národního majetku ČR v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 k osvědčení průběhu mimořádné valné hromady akcionářů společnosti svolané do tohoto místa na žádost představenstva společnosti. - - - - -

---Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady - Fond národního majetku ČR - byl na základě plné moci (příloha č. 1) reprezentován svým pracovníkem panem Ing. Lubomírem Rathouským. - - - - -

---Na základě své osobní přítomnosti vydávám o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ze dne 20. 12. 1993 toto:--

----- O s v ě ě n í -----

Za prvé: - - - Jednání zahájil v 15,30 hodin Ing. Lubomír Rathouský jako zástupce jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen "valná hromada") prohlášením, že se vzdává 30 denní lhůty ke svolání valné hromady, čímž jsou splněny všechny formální předpoklady pro konání valné hromady, jak vyplývá z pozvánky (příloha č.2) a presenční listiny (příloha č.3) - - - - -

Za druhé: - - - Valná hromada dále zvolila své orgány - předsedu Ing. Lubomíra Rathouského, zapisovatele paní JUDr. Marii Bartákovou, ověřovatele zápisu Ing. Břetislava Karásku a Ing. Karla Fiedlera a rovněž schválila navržený program jednání, takže bylo jednáno o následujících bodech v tomto pořadí : - - - - -
1. Návrh na zrušení společnosti bez likvidace a vstup do nové společnosti. - - - - -
2. Různé. - - - - -

Za třetí:- - - Po projednání bodu 1. programu rozhodla valná hromada takto :- - - - -
"Společnost PETROTRANS, a.s. se zrušuje bez likvidace dnem 20. 12. 1993. Důvodem ke zrušení společnosti je její splynutí se společností MERO IKL a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 683, a založení nové společnosti MERO ČR, a.s., což je v souladu s privatizačním projektem č. 25839 schváleným dopisem Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci č.j. 620/3555/93 ze dne 21. 9. 1993."- - - - -

Za čtvrté:- - - Valná hromada bere na vědomí souhlasné stanovisko ohledně sloučení obou shora uvedených společností vyjádřené ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR, ministrem průmyslu a obchodu ČR a ministerstva pro hospodářskou soutěž, přičemž příslušné dopisy tvoří přílohu číslo 4.,5.,6. tohoto notářského zápisu. - - - - -

Za páté:- - - Po projednání bodu 2. programu rozhodla valná hromada takto:- - - - -
"Valná hromada ukládá představenstvu společnosti:- - - - -
1. Podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1, a to ke dni vzniku nové společnosti MERO ČR, a.s.- - - - -
2. Vyhotovit účetní závěrku ke dni 31. 12. 1993." - - - - -

"Valná hromada ukládá členům představenstva Ing. Karlu Fiedlerovi a Ing. Vladimíru Sojákovi:- - - - -
Uzavřít jménem a.s. MERO IKL zakladatelskou smlouvu k založení společnosti MERO ČR, a.s." - - - - -

---Jednání valné hromady ukončil její předseda v 16,00 hod.

Toto osvědčení věrně zachycuje průběh předmětné valné hromady a stejnopisy tohoto notářského zápisu se vydávají v jednom vyhotovení Fondu národního majetku ČR a ve dvou vyhotoveních společnosti PETROTRANS a.s.

JUDr. Alena Skoupá v.r. L.S.

Ing.Karel Fiedler v.r.
Ing. Břetislav Karásek v.r.
Ing. Lubomír Rathouský v.r.
JUDr. Marie Bartáková v.r.

příloha č.1

P l e n á m o c

k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti

PETROTRANS, Kralupy nad Vltavou

konané dne 20.12.1993

*Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2, jako akcionář výše uvedené akciové společnosti
uděluje tuto plnou moc*

panu/paní Ing..Lubomíru Rathouskému rod. č. .401019/015.....

bytem ..Běločerkvská.8..Praha.10.....

*k zastupování Fondu národního majetku České republiky na výše
uvedené valné hromadě a k výkonu práv akcionáře spojených s
akciemi společnosti, které jsou v okamžiku konání této valné
hromady v držení Fondu národního majetku České republiky.*

V Praze dne 20.12. 1993

Ing. Jan P r i n c , CSc.

*I. místopředseda
výkonného výboru
Fondu národního majetku
České republiky*

Ing. Jindřich K a p o u n , CSc.

*II. místopředseda
výkonného výboru
Fondu národního majetku
České republiky*



P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání valné hromady společnosti PETROTRANS, a. s.

Na základě usnesení představenstva společnosti ze dne 9. listopadu 1993 a po dohodě s jediným akcionářem - Fondem národního majetku České republiky, Vás jménem akciové společnosti PETROTRANS zvu na jednání valné hromady PETROTRANS, a. s.

Mimořádná valná hromada se koná dne

20.12.1993

v kanceláři prvního místopředsedy FNM ČR, Ing. Prince (1. patro)
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2

v. 15 hod.

Program jednání

1. Projednání návrhu na zrušení společnosti PETROTRANS, a. s. bez likvidace
2. Projednání návrhu na vytvoření nové společnosti
3. Různé

Žádám Vás o účast a dochvilnost na tomto zasedání.

S pozdravem


Ing. Karel Fiedler
předseda představenstva

P R E S E N Ě N Í L I S T I N A

z mimořádné valné hromady akciové společnosti
PETROTRANS, Kralupy n. Vltavou
konané dne 20. 12. 1993

Ing. Lubomír Rathouský
FNM ČR-zástupce jediného akcionáře

Ing. Karel Fiedler

Ing. Vladimír Soják

Ing. Josef Doležal

Ing. Jiří Tlustý

Ing. Pavel Louženský

Dr. Pavel Krompaščík

Ing. Břetislav Karásek

JUDr. Alena Skoupá
notářka

JUDr. M. Bartáková
advokátka

h
A. Skoupá

MINISTERSTVO
PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU
A JEHO PRIVATIZACI ČR
náměstek ministra

Ing. Jaroslav J u r e č k a

příloha č. 4

V Praze dne 16.12.1993

Č.j. 620/5362/93

Věc : Spojení a.s. PETROTRANS a a.s. MERO-IKL k 1.1.1994.

Spojení obou uvedených společností není v rozporu s materiálem "Projekt privatizace a restrukturalizace rafinersko-petrochemického komplexu ČR" projednaného poradou ekonomických ministrů dne 4.5.1993.

Původně předpokládaný termín fúze obou ropovodů byl v horizontu let 1995 - 1996. Urychlení tohoto procesu by však mělo mít kladný dopad na financování výstavby ropovodu IKL a nepochybně zlepší jednací pozici při dohodách o přepravních tarifech.

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR na podkladě návrhu vedení obou společností a Fondu národního majetku ČR souhlasí s urychleným spojením obou ropovodů do jedné společnosti.

S pozdravem



Vážený pan
Ing. Jan P r i n c , CSc
I. místopředseda výkonného výboru
Fond národního majetku ČR
P r a h a

*Typhine —
se svolá!*
D/.

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY	
Došlo: - 8 -12- 1993	
Č.j. 28234/1683	
Přílohy.	

Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc.
ministr

V Praze dne 7. 12. 1993

Č.j.: 44635/93/3310/3300

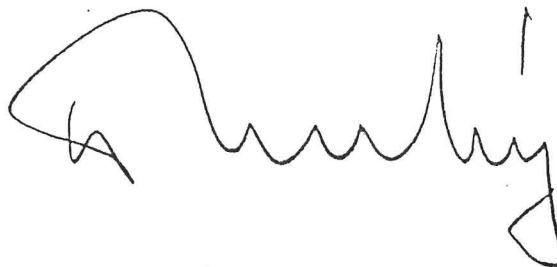
Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis z 18. 11. 1993, v němž spolu s předsedou představenstva a.s. Petrotrans, panem Ing. K. Fiedlerem navrhuje urychlené sloučení společností Petrotrans a MERO - IKL, a to ke dni 1. 1. 1994.

Sděluji Vám, že s realizací navrhované fúze společností Petrotrans a MERO - IKL k 1. 1. 1994 souhlasím a vyslovuji jí plnou podporu.

Nemám tedy ani námitek, aby Fond národního majetku, jemuž přísluší výkon funkce valné hromady již u obou společností, realizaci navrhované fúze k 1. 1. 1994 zajistil.

S pozdravem



Vážený pan
Ing. Tomáš Ježek, CSc.
předseda výkonného výboru
Fondů národního majetku
Praha

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž České republiky

Joštova 8, 601 56 Brno

příloha č.6

Vážený pan
Ing. Karel Fiedler
předseda představenstva a.s. PETROTRANS
areál s. p. Kaučuk
278 52 Kralupy nad Vltavou

Č. j. 93-220/608

V Brně dne 17. 12. 1993

Věc: Předběžné stanovisko ke spojení podniků PETROTRANS,
a. s. a MERO - IKL a. s.

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR nemá námítky
proti spojení podniků PETROTRANS, a. s. a MERO - IKL, a. s.

Toto spojení podniků podléhá povolení ministerstva dle
ust. § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 63/1991 Sb., o ochraně
hosp. soutěže ve znění zák. č. 495/1992 Sb. a zák. č.
286/1993 Sb. Rozhodnutí o povolení spojení má povahu
správního rozhodnutí a bude vydáno ve správním řízení.

Ministerstvo
pro hospodářskou soutěž ČR
Joštova 8, 601 56 Brno
tel.: 05/4216111

Weignerová
Mgr. Václava Weignerová
ředitelka II. odboru

Vyřizuje: Mgr. Krčmářová
tel. 05/4216 1286

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně---
souhlasí s jeho prvopisem sepsaným dne 20.12.1993 pod č.j.-
NZ 145/93 uloženým v mé notářské kanceláři.-----

D. Alena Skoupá
notářka



MERO ČR

Kralupy nad Vltavou

S T A N O V Y

akciové společnosti

prosinec 1993

I.

Základní ustanovení

Článek 1.

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Akciová společnost MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou (dále jen společnost) byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20. prosince 1993, uzavřené mezi společnostmi Mero IKL, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou a společností Petrotrans, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, v souladu s ustanoveními par. 172, odst. 2 a 3 a par. 171. odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku.

Článek 2.

OBCHODNÍ JMÉNO A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní jméno společnosti zní:

MERO ČR, a. s.

2. Sídlo společnosti je:

areál s.p. Kaučuk

Kralupy nad Vltavou

278 01

Článek 3.

TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4.

ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VZNIK SPOLEČNOSTI

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské smlouvy společnosti a jejích stanov.
3. Společnost vzniká dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
4. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni členové představenstva společnosti.

Článek 5.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:

- nákup, prodej ropy a ropných výrobků;

- přeprava ropy ropovodem a skladování ropy;
- organizace a řízení výstavby ropovodů;
- provozování ropovodů.

Článek 6.

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI

1. Základní jmění společnosti činí 1.836.921.000,- Kč, (slovy jednamiliardaosmsettřicetšestmilionůdevětsetdvacetjednatisíc korun českých).

2. Základní jmění společnosti ke dni jejího vzniku bylo splaceno vkladem zakladatelů uvedeným v zakladatelské smlouvě, a to v důsledku rozhodnutí o splynutí společností přechodem jmění zanikajících společností na tuto společnost.

3. O zvýšení nebo snížení základního jmění rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními těchto stanov.

Článek 7.

AKCIE

1. Základní jmění společnosti, uvedené v článku 6. odst. 1. je rozděleno na 1.836.921 akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.

2. Akcie společnosti jsou označeny běžnými čísly a vyhotoveny dle "Podmínek ČNB pro tisk akcií". Jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva, oprávněných podepisovat za společnost. Akcie jsou označeny kódem emise a ostatními údaji stanovenými zákonem.

3. Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. Převod akcií je možný pouze se souhlasem valné hromady.

II.

Akcionáři

Článek 8.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví ustanovení par. 178 - 183 - obchodního zákoníku a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická i fyzická osoba.

2. Všichni akcionáři jsou evidováni v seznamu akcionářů, v němž je uvedeno pořadové číslo zápisu, obchodní název (jméno) majitele akcie, jeho IČO (rodné číslo), sídlo (bydliště) a počet akcií, které vlastní, datum převodu akcií nebo jejich zakoupení a čísla akcií.

III.

Organizace společnosti

Článek 9.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má tyto orgány:

- A) Valnou hromadu
- B) Představenstvo
- C) Dozorčí radu

A) Valná hromada

Článek 10.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov;
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního jmění nebo vydání dluhopisů;
 - c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady volených dle ustanovení par. 200 obchodního zákoníku;

- d) schválení roční účetní uzávěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiem;
- e) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- f) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií;
- g) rozhodnutí o strategii podnikatelské činnosti společnosti a jejích změnách;
- h) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém hospodářském roce, jakož i dodatečná schválení použití rezervního fondu;
- i) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
- j) rozhodnutí o fúzi společnosti, o rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti;
- k) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 10. těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich pravomoci, postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti;
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti
- m) rozhodnutí o kapitálové účasti společnosti v jiných subjektech.

3. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky

Článek 11.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil akcionáře se svým zjištěním, ke schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy společnosti.

Článek 12.

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok a svolává jí představenstvo.

2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu

- základního jmění;

b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce;

c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;

d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;

e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10% základního jmění společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.

3. Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do třiceti dnů od doručení žádosti na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh akcionářů soud.

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada.

5. Valná hromada je svolávána doporučeným dopisem, který musí být odeslán každému akcionáři, zapsanému v seznamu akcionářů, nejpozději 30 dnů před zasedáním valné hromady. Této lhůty se však mohou akcionáři v jednotlivém případě vzdát. Tuto lhůtu též není nutno dodržet při svolání náhradní valné hromady.

Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní v uvedené lhůtě oznámení o konání valné hromady.

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady,

označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, pořad jejího jednání a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.

7. Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 2 písmeno e) tohoto článku, je představenstvo (popř. dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání jimi požadovanou záležitost.

8. Valná hromada se koná v místě na pozvánce uvedeném.

9. Pokud má společnost jediného akcionáře, může tento akcionář vykonávat působnost valné hromady písemným rozhodnutím. V případech uvedených v zákoně, musí mít toto rozhodnutí formu notářského zápisu.

Tento akcionář může rozhodnout o účasti členů představenstva a dozorčí rady na valné hromadě.

Článek 13.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitostí, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

5. Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese společnost.

Článek 14.

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního jmění společnosti.

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním

této záležitosti.

4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

6. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů.

7. Kvalifikované většiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

- změně stanov společnosti;
- založení právnické osoby s kapitálovou účastí společnosti;
- zvýšení nebo snížení základního jmění;
- zrušení společnosti;
- změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií.

8. K rozhodnutí valné hromady o změně práv, spojených s některým druhem akcií, je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, nikoliv pouze přítomných akcionářů majících tyto akcie.

9. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

B) Představenstvo

Článek 15.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat její provozní záležitosti;
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva;
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn;
 - návrhy na změnu stanov;
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění, jakož i vydání dluhopisů;
 - roční účetní uzávěrku;
 - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tautiem;

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce;
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti;
 - návrh na zrušení společnosti;
- e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady;
- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu;
- g) zajišťovat vedení seznamu akcionářů;
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
- i) rozhodovat o pronájmech nemovitého majetku společnosti;
- j) rozhodovat o převodech nemovitého majetku společnosti do 20 milionů Kč, nebo do 5% výše základního jmění společnosti;
- k) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, případně prokuristy, stanovit jejich působnost a dohlížet na jejich činnost dle stanov.

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 30 a 31 těchto stanov.

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 16.

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 10 členů.
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy představenstva v zakladatelské smlouvě. Později jsou členové představenstva voleni a odvolávání valnou hromadou.
3. Funkční období představenstva je tříleté, nekončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit na základě písemného prohlášení, které bude doručeno představenstvu a orgánu, jenž ho zvolil nebo jmenoval. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu volených členů, je oprávněn kooptovat náhradní členy představenstva do doby příštího zasedání valné hromady, která kooptované členy představenstva potvrdí, nebo zvolí nové.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Článek 17.

SVOLÁVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou formou, pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva i mimo plánovaný termín vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 18.

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání první nebo druhý místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
3. Náklady spojení se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 19.

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a výběru generálního ředitele společnosti, nehlasuje ten člen

představenstva, který je navrhován do této funkce.

Článek 20.

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové předsednictva a rozhodnutí musí být přijato všemi hlasy.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva.

Článek 21.

POVINNOSTI ČLENU PŘEDSTAVENSTVA

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou rovněž povinni respektovat

omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

3. Důsledky porušení povinností, obsažených v odstavcích 1 a 2, vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ní společnost společně a nerozdílně.

5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě Obchodního zákoníku, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona, upravujících jejich povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

C) Dozorčí rada

Článek 22.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

3. Dozorčí radě přísluší zejména:

- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
- přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiem a předkládat své vyjádření valné hromadě;
- svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti;
- předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
- nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí usneseními valné hromady.

5. Dozorčí rada schvaluje na návrh představenstva auditora na ověření roční účetní uzávěrky.

Článek 23.

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má 6 členů.

2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy dozorčí rady v zakladatelské smlouvě. Později jsou vždy dvě třetiny členů dozorčí rady voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Člen dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a orgánu, jenž ho zvolil nebo jmenoval. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 24.

SVOLÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové

dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 25.

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 26.

USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady, dotčená osoba nehlasuje.

Článek 27.

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 28.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ODMĚN ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší odměny za níže uvedených podmínek.

2. Odměny členům představenstva:

a) členu představenstva akciové společnosti přísluší základní odměna, jejíž výše je stanovena v závislosti na stupni složitosti řízení akciové společnosti, její velikost atd.;

b) základní odměna podle odst. 2, písm. a tohoto článku se zvyšuje o splnění hospodářského výsledku společnosti. Výše odměny za splnění hospodářského výsledku se stanoví jednotnou sazbou 0,12% z dosaženého hospodářského výsledku vytvořeného společností za kalendářní rok. Odměna však může činit nejvýše 150% základní roční

odměny dle odst.2, písm.a tohoto článku;

c) odměna v plné výši se přizná za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti a další příděly ve smyslu stanov a obecně závazných právních předpisů.

3. Odměny členům dozorčí rady

a) členu dozorčí rady společnosti přísluší základní odměna až do výše 50% základní odměny přiznané členu představenstva dle ustanovení článku 28, odst 2, písm. a stanov;

b) předsedovi dozorčí rady společnosti přísluší základní odměna přiznaná členu dozorčí rady zvýšená o 20%;

c) základní odměna se zvyšuje o plnění hospodářského výsledku společnosti a je stanovena jednotnou sazbou 0,06% z dosaženého hospodářského výsledku vytvořeného společností za kalendářní rok. Odměna však může činit nejvýše 150% základní roční odměny dle odst. 3, písm. a, b tohoto článku stanov;

d) odměna v plné výši se přizná za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti a další příděly ve smyslu stanov a obecně závazných právních předpisů.

4. Společná ustanovení

a) odměny za splnění hospodářského výsledku členů představenstva a dozorčí rady dle odst. 2 a 3 tohoto článku jsou hrazeny z nákladů. V případě nedosažení plánovaného hospodářského výsledku se odměny nevyplatí;

b) členu představenstva a dozorčí rady přísluší alikvotní

část odměny přiznané podle stanovených zásad v případě kratšího než ročního působení v orgánech akciové společnosti. Alikvotní část nepřísluší, působí-li jako člen představenstva nebo dozorčí rady po dobu kratší než dva měsíce;

- c) odměna nepřísluší těm členům představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří jsou pracovníky společnosti a byla s nimi uzavřena pracovní manažerská smlouva a kteří jsou pracovníky, na něž se vztahují omezení ve smyslu ustanovení par. 73 zákona č. 65/1965 Sb. - zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů jej měnících a doplňujících;
- d) bylo-li působení člena představenstva nebo dozorčí rady v těchto orgánech kratší než tři měsíce, právo na odměnu za splnění hospodářského výsledku mu nevznikla;
- e) na odměny podle odst. 2, písm. a a odst. 3, písm. a, b tohoto článku stanov lze po vyhodnocení výsledků společnosti za pololetí poskytnout zúčtovatelnou zálohu, jejíž výplata podléhá schválení valnou hromadou;
- f) za dodržení těchto zásad odpovídá předseda představenstva společnosti. Kontrolu provádí dozorčí rada;
- g) v případě, že valná hromada neschválí výplatu ročních odměn, je povinností členů orgánů společnosti do dvou měsíců vrátit vyplacené zálohy;
- h) o konkrétní výši odměny rozhodne valná hromada.

Článek 29.

POSTAVENÍ A PRAVOMOC GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generálního ředitele jmenuje a odvolává představenstvo.
2. Generální ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti;
 - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti;
 - c) vykonávat působnost, kterou na něho přeneslo představenstvo
 - d) jednat za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem;
 - e) vystupovat jako statutární orgán společnosti v zaměstnaneckých vztazích, a to v rozsahu pověření představenstva.
3. Vztahy mezi statutárními orgány a vedením společnosti vyplývají ze zmocnění generálního ředitele a organizačního řádu společnosti.
4. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

IV.

Jednání za společnost

Článek 30.

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Článek 31.

PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 32.

OBCHODNÍ ROK

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 33.

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právní předpisům.

Článek 34.

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem schváleným dozorčí radou.

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními

předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanoveným těmito předpisy.

3. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejíž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.

4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát, vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 35.

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

Článek 36.

REZERVNÍ FOND

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.

2. Společnost vytvoří rezervní fond v celkové výši 20% základního jmění. Rezervní fond se naplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5% čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního jmění.

3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.

4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 37.

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ

Ve společnosti je vytvořen sociální fond, který slouží k zajištění programu péče o pracovníky společnosti.

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

Článek 38.

KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI

1. O způsobu krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém

obchodním roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 36. odst. 4 stanov.

Článek 39.

ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ

1. O zvýšení nebo snížení základního jmění společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního jmění je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí pořizuje notářský zápis.

2. Má-li být zvýšení základního jmění společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných předpisů.

3. Při zvýšení základního jmění společnosti převodem části zisku do základního jmění a vydání nových akcií, odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních

akcií. Na možnost převzetí dosud nepřevzatých nových akcií musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na nejbližší valnou hromadu, resp. tato skutečnost musí být uvedena v oznámení o konání nejbližší valné hromady. Nové akcie, které akcionáři nepřevezmou do ukončení této nejbližší valné hromady, budou nabídnuty k volnému prodeji třetím osobám způsobem, jenž stanoví představenstvo společnosti.

4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního jmění společnosti, nesmí toto jmění snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VI.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 40.

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- a) Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti;
- b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací;
- c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti;
- d) prohlášení konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek

-majetku.

Článek 41.

ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Ve věcech uvedených v článku 40 písm. a, b rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 42.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 43.

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII.

Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 44.

OZNAMOVÁNÍ

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku, popř. Hospodářských novinách, popř. v jiném ústředním denním tisku podle rozhodnutí představenstva.

2. Písemnosti určené akcionářům, majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů, obsažených v tomto seznamu.

3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 45.

PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORU

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti, a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z

nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to - nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů - podle sídla společnosti.

Článek 46.

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

V případě, že některé ustanovení stanov se - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho uměním - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně právního předpisu.

Článek 47.

ÚČINNOST STANOV

Tyto stanovy, tvořící součást zakladatelské smlouvy společnosti a nabývají účinnosti jejím podepsáním.

