



OPIS

Strana první:

Prachatice

N 270/2014
NZ 260/2014

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 20.8.2014 (slovy: dvacátého srpna roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, v notářské kanceláři na adrese Prachatice, Vodňanská 375, PSČ 38301. -----

Účastníkem je : -----

Spolek **TJ NETOLICE 1892** se sídlem Tyršova 226, 384 11 Netolice, IČ 004 76 218, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 29, za níž jedná výbor prostřednictvím svého předsedy pana **MUDr. Bohumíra Hájka**, nar. 14.3.1954, bytem Netolice, Hornická 568, PSČ 38411 a místopředsedy pana **Mgr. Bohumíra Macha**, nar. 1.12.1948, bytem Netolice, Hornická 656, PSČ 38411, kteří mně prokázali svoji totožnost a kteří prohlašují že jsou plně svéprávní a způsobili samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a rovněž tak, že jsou oprávněni jednat za uvedený spolek.-----

Výpis z obchodního rejstříku spolku **TJ NETOLICE 1892** je přílohou č.2 tohoto notářského zápisu. -----

jako jediný akcionář společnosti:-----

Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s., se sídlem Netolice, Tyršova 226, okres Prachatice, IČ 41877373, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 413 -----
(dále jen společnost)-----

Shora uvedení zástupci účastníka pan **MUDr. Bohumír Hájek** je současně předsedou představenstva společnosti a pan **Mgr. Bohumír Mach** je současně členem představenstva společnosti.-----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ohledně této společnosti vyhotoveného JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, dne 20.8.2014, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 355/2014, který je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č.1.---

Strana druhá: -----

Skutečnost, že spolek **TJ NETOLICE 1892** je jediným akcionářem společnosti **Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.**, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřil z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, a to:-----

- a) z usnesení valné hromady spolků TJ NETOLICE 1892 o volbě jeho předsedy a místopředsedy,-----
- b) předložením akcií, dle kterých je spolek **TJ NETOLICE 1892** jediným akcionářem společnosti vlastníci **4 ks** (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000.000,-- Kč** (slovy: jeden milion korun českých), číselné označení akcií 001-004, **9 ks** (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,-- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení akcií 005-013, **hromadné akcie nahrazující 60 ks** (slovy: šedesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), číselné označení akcií 014-74, jejichž emitentem je obchodní společnost **Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.**, se sídlem Netolice, Tyršova 226, okres Prachatice, IČ 41877373, jež v souhrnu představují celý základní kapitál společnosti ve výši **4.960.000,-- Kč** (slovy: čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých),-----
- c) ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení přítomných zástupců jediného akcionáře, předsedy představenstva a člena představenstva shora uvedených o tom, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni, -----
- d) ze stanov společnosti ze dne 26.8.2005 a z prohlášení přítomných zástupců akcionáře, předsedy představenstva a člena představenstva shora uvedených o tom, že se jedná o poslední a aktuální znění stanov platné k dnešnímu dni.-----

I.

Shora uvedený účastník dnes přede mnou učinil tato :-----

-----**r o z h o d n u t í**-----
-----jediného akcionáře akciové společnosti-----

Strana třetí: -----

-----při výkonu působnosti valné hromady-----
-----dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích-----

I. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích a přijetí nového znění zakladatelské listiny

Za prvé: Jediný akcionář shora uvedené akciové společnosti, vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dnešního dne ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) v platném znění, změnou svých stanov o **podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku**. -----

Článek o podrobení se zákonu o obchodních korporacích jako celku se nově přidává do stanov, jak je uvedeno níže.-----
Níže uvedená změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

Za druhé: Jediný akcionář shora uvedené akciové společnosti, vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dnešního dne v souvislosti se shora uvedeným podřízením se zákonu o obchodních korporacích jako celku o změně stanov společnosti ze dne 26.8.2005 tak, že se vypouští její dosavadní znění a nahrazuje se tímto novým textem: -----

-----**Stanovy společnosti**-----
---- **Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.** ----

1. Firma a sídlo společnosti -----

Obchodní firma společnosti zní: **Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.** (dále jen „společnost“). -----

Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Netolice**. -----

2. Internetová stránka -----

Na adrese: www.autocamppodrouzek.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Strana čtvrtá: -----

3. Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- provozování zemědělské výroby - rostlinná výroba v celém rozsahu,-----

4. Výše základního kapitálu a akcie-----

Základní kapitál společnosti činí **4.960.000,-- Kč** (slovy: čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a je rozdělen na **4 ks** (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000.000,-- Kč** (slovy: jeden milion korun českých), **9 ks** (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,-- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), **60 ks** (slovy: šedesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

Akcie jsou vydávány jako kmenové v listinné podobě na jméno a nejsou kótovány. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Společnost nevydává přednostní ani zaměstnanecké akcie či zatímní listy nebo opční listy. ----

Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas na valné hromadě.-----

Celkový počet hlasů ve společnosti je **4.960** (slovy: čtyři tisíce devět set šedesát).-----

Společnost vede seznam akcionářů.-----

5. Orgány společnosti-----

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

- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- dozorčí rada -----
- představenstvo. -----

Strana pátá: -----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí akcionářům s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

6. Valná hromada-----

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

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu.-----

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

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

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

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

- 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, -
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- 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 jmenování a odvolávání likvidátora.-----

7. Dozorčí rada -----

Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----

Strana šestá: -----

Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. -----

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

Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. -----

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. 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-----

Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----

Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. -----

Představenstvo zasedá nejméně 1 (jednou) ročně. -----

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. 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.-----

Strana sedmá: -----

V rámci obchodního vedení rozhoduje představenstvo především o strategických otázkách a klíčových záležitostech týkajících se činnosti a řízení společnosti. Ostatní záležitosti či provedení svých rozhodnutí týkajících se záležitostí uvedených v předchozí větě je představenstvo oprávněno realizovat prostřednictvím zaměstnanců (zejména těch, kteří jsou současně členy představenstva, či, případně podle konkrétních okolností, prostřednictvím jiných zaměstnanců společnosti), kterým v tomto ohledu ukládají členové představenstva úkoly, jejichž plnění následně vyhodnocují.-----

9. Jednání za společnost. -----

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně ve všech záležitostech. Podepisování za společnost se děje tak že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.-----

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

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

Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

11. Výhody při zakládání společnosti -----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

12. Platnost a účinnost -----

Tyto stanovy, jejich platnost a účinnost, a právní poměry ve společnosti se řídí ustanoveními zejména zák.č.90/2012 Sb. v platném znění tj. zákonem o obchodních korporacích (ZOK) a zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění tj. občanským zákoníkem (NOZ).-----

13. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích-----

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tyto stanovy jsou ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích přizpůsobeny skutečnosti, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích.-----

Strana osmá: -----

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., v platném znění) a Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).-----

II.

Já, notář, JUDr. Jiří Pražák, prohlašuji, že:-----

- a) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a aktuálními stanovami společnosti,-----
- b) právní jednání uvedená v části I. tohoto notářského zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny všechny formality právními předpisy pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady požadované, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem přede mnou, notářem, v plném rozsahu schválen.--

Jiří Pražák
Božena Mladá

Jiří Pražák

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 413

Datum zápisu: 16. prosince 1991

Spisová značka: B 413 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Obchodní firma: Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.

Sídlo: Netolice, Tyršova 226, okres Prachatice

Identifikační číslo: 418 77 373

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: provozování zemědělské výroby - rostlinná výroba v celém rozsahu
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo: **předseda představenstva:**
MUDr. Bohumír Hájek, dat. nar. 14. března 1954
Netolice, Hornická 568, PSČ 384 11
den vzniku funkce: 23. května 2005
den vzniku členství: 23. května 2005

člen představenstva:
Mgr. Bohumír Mach, dat. nar. 1. prosince 1948
Netolice, Tržní 561, PSČ 384 11
den vzniku členství: 23. května 2005

člen představenstva:
Dana Mužíková, dat. nar. 20. ledna 1965
Netolice, Mníchská 239, PSČ 384 11
den vzniku členství: 23. května 2005

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, v případě pověření představenstvem ředitel a.s. samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, v případě pověření představenstvem ředitel a.s. samostatně.

Akcie: 4 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
9 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
60 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 4 960 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: Den vzniku 16. 12. 1991.
Akciová společnost byla založena usnesením valné hromady zakladatele TJ Netolice jednorázově dne 23. 10. 1991. Zakladatel současně schválil stanovy společnosti. Zakladatelský plán a stanovy byly připojeny.
Základní kapitál společnosti činí 4, 960. 000,- Kčs, slovy

čtyřmilionydevětsetšedesáttisíc korun čsl. a tvoří jej nemovitosti v areálu autokempu TJ Netolice dle přiloženého znaleckého posudku.

Na základní kapitál bylo vydáno 4 kusy akcií o nominální hodnotě 1, 000. 000,- Kčs.

9 kusů akcií o nominální hodnotě 100. 000,- Kčs.

60 kusů akcií o nominální hodnotě 1. 000,- Kčs.

Všechny akcie jsou na jméno.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

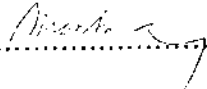
Krajský soud v Českých Budějovicích

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 355/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Kuklová Marta**

V Prachaticích dne 20.08. 2014

Podpis

Marta Kuklová
notářská zpráva
pověřena notářem
JUDr. Jiřím Pražákem



Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl L, vložka 29

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 23. května 1990
Spisová značka: L 29 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: TJ NETOLICE 1892
Sídlo: Tyršova 226, 384 11 Netolice
Identifikační číslo: 004 76 218
Právní forma: Spolek

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Českých Budějovicích

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 356/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Kuklová Marta**

V Prachaticích dne 20.08. 2014

Podpis*Marta Kuklová*.....

Marta Kuklová
notářka z. ú. úřad
pověřená notářem
JUDr. Jiřím Průškou

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 20.8.2014 (slovy: dvacátého srpna roku dva tisíce čtrnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným ve sbírce listin podepsaného notáře a opis jeho **přílohy č.1 a č.2** doslovně souhlasí s přílohami č.1 a č.2 notářského zápisu.-----

L.S. JUDr. Jiří Pražák, v.r.

Ověření - vidlmace

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

v Prachaticích, dne 2014



Marta Kuklová
notářská vidlmace
pověřena notářem
JUDr. Jiřím Pražákem

Marta Kuklová