

# STEJNOPIS

Strana první-----N 251/2008  
NZ 161/2008

## -----NOTÁŘSKÝ ZÁPIS-----

sepsaný dne osmnáctého prosince roku dvoutisícíhoosmého (18.12.2008) mnou  
JUDr. Marcelou Rychlou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář Praha 1,  
Štěpánská 14/611, o právním úkonu, jehož obsahem je rozhodnutí jediného  
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch.zák.-----

Účastník:-----

**Městská část Praha 9 se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49, IČ:  
000 63 894,-----**  
zastoupená svým starostou **Ing. Janem Jarolímem, r.č. 46 10 21/141, trvalý  
pobyt Praha 9-Střížkov, Lovosická 367/31,-----**

kdy existenci této právnické osoby a své oprávnění jednat jejím jménem prokázal  
Usnesením číslo Us ZMČ 91/06 ze dne 7.11.2006, Usnesením číslo Us RMČ  
648/08 ze dne 8.12.2008 a Usnesením číslo Us RMČ 687/08 ze dne 16.12.2008---  
tato usnesení jsou přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu,-----

který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a jehož totožnost byla  
zjištěna platným úředním průkazem.-----

Účastník, a to Městská část Praha 9 se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ  
180 49, IČ: 000 63 894 prohlašuje, že je jediným akcionářem **společnosti  
Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ:  
284 95 306, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
v oddíle B, vložce číslo 14866, -----**  
na důkaz čehož předkládá výpis z obchodního rejstříku této společnosti ze dne  
18.12.2008 , kde je jediný akcionář vyznačen.-----  
Tento výpis z obchodního rejstříku ze dne 18.12.2008 je přílohou číslo 2 tohoto  
notářského zápisu.-----

Účastník, a to Městská část Praha 9 se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ  
180 49, IČ: 000 63 894 předložil stanovy společnosti ze dne 30.10.2008 obsažené  
v notářském zápisu sepsaném notářkou JUDr. Marcelou Rychlou, notářkou se  
sídlím v Praze, notářská kancelář Praha 1, Štěpánská 14/611, pod č. N 220/2008 ,  
NZ 138/2008.-----



Účastník, a to Městská část Praha 9 se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49, IČ: 000 63 894, činí toto-----

-----rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306-----

Městská část Praha 9 jako jediný akcionář společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306, vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch.zákoníku rozhoduje, že-----

- 1) bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306, ze dne 5.12.2008, v níž jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, odůvodněna výše navrhaného emisního kursu upisovaných akcií a uveden důležitý zájem společnosti na upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady-----
- 2) jediný akcionář se tímto v celém rozsahu vzdává svého přednostního práva na upsání nově emitovaných akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306 ve smyslu ust. § 204a odst.7 obch.zákoníku-----
- 3) schvaluje se ve smyslu ust. § 204 odst.3 obchodního zákoníku za účelem zvýšení základního kapitálu ve společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306 o částku 83,375.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony třístasedmdesátpět tisíc korun českých) upisování akcií nepeněžitým vkladem , jehož předmětem je podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přejde jako na zřizovatele ke dni 31.12.2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek, se sídlem Praha 9, Strážkov, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 452 45 878, které tyto věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužily k provozování Polikliniky Prosek.-----

K ocenění majetku bylo použito ocenění majetku založené na odhadu jejich obecných cen (substančního ocenění majetku), ocenění pohledávek bylo realizováno jako ocenění pro jejich postoupení a u odhadu cen ojetých automobilů byla použita metoda porovnávání s cenami ojetých automobilů na současném trhu.-----

- 4) na základě písemné zprávy představenstva podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, předložené jedinému akcionáři, o zvýšení základního kapitálu společnosti Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00, IČ: 284 95 306, která byla vzata na vědomí, rozhoduje takto:-----

Základní kapitál společnosti Poliklinika Prosek a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 83,375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 85,375.000,-Kč (slovy: osmdesát pět milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. Akcie nebude kótovaná.

Upsán bude 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).-----

Emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě.-----

S touto akcií je spojeno 4.168 (slovy: čtyři tisíce jedno sto šedesát osm) hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----

Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti Poliklinika Prosek a.s., a to Městská část Praha 9, IČ: 00063894, se sídlem Sokolovská 324/14, Praha 9.-----

Počátek lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Poliklinika Prosek a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán společností podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního

**zákoníku s tím, že mu bude k jejímu uzavření poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, již bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----**

**K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Poliklinika Prosek a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Praha 9 na adrese Sokolovská 324/14, Praha 9.-----**

**Emisní kurs nové akcie upisované na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, jehož předmětem je podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přejde jako na zřizovatele ke dni 31. 12. 2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek IČ 45245878, které tyto věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužily k provozování Polikliniky Prosek. Vkládaný podnik je popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150.-----**

**Nepeněžitý vklad – podnik byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150 na částku 83,375.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Znalec Ing. Stanislav Vinkler byl pro vypracování posudku jmenován usnesením Městského soudu v Praze dne 15.07.2008, č.j. 2 Nc 4797/2008-13, které nabylo právní moci dne 9.8.2008.-----**

**Za shora specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydán 1 (jeden) kus kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83,375.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).-----**

**Lhůta pro splacení upsaného vkladu na zvýšení základního kapitálu činí patnáct (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. O předání podniku bude sepsán písemný zápis. -----**

Důvodem ke vkladu podniku je důležitý zájem společnosti vlastnit veškeré zařízení sloužící k provozování polikliniky. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout, nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věci, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost ekonomicky a právně nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti Poliklinika Prosek a.s. -----

Veřejný úpis se nepřipouští. -----

**5) mění se stanovy společnosti s účinností ode dne zápisu pravomocného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:-**

-----Článek VIII.-----  
-----Výše základního kapitálu, způsob a lhůty pro splacení emisního kursu-----  
-----akcií-----

**8.1.** Základní kapitál společnosti činí 85.375.000,- Kč (osmdesát pět milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).-----

**8.2.** Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem zakladatele v celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a nepeněžitým vkladem jediného akcionáře v hodnotě 83.375.000,- Kč (osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých), jenž spočívá ve vkladu podniku, který tvoří soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, sloužících provozování Polikliniky Prosek, který jediný akcionář nabytí dne 31.12.2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek.-----

**8.3.** Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (sto) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), a na 1 (jednu) kmenovou akcií znějící na jméno vydanou v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Akcie nejsou kótované. S každými 5.000,- Kč (pěti tisíci korunami) jmenovité hodnoty akcií vydaných společností je spojen 1 (jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.-----

**8.4.** Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši peněžitým vkladem zakladatele v celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a nepeněžitým vkladem jediného akcionáře v hodnotě 83.375.000,- Kč (osmdesát tři miliony tři sta sedmdesát

pět tisíc korun českých), jenž spočívá ve vkladu podniku, který tvoří soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, sloužících provozování Polikliniky Prosek, který jediný akcionář nabyt dne 31.12.2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek. -----

a) Do článku XX. se doplňuje odstavec 20.3., který zní takto: -----

**20.3.** Představenstvo může jmenovat ředitele. Ředitel není orgánem společnosti. Oprávnění a náplň činnosti ředitele upravuje organizační řád. ----

b) Odstavec 26.2. Článku XXVI. se mění a nově zní takto:-----

**26.2.** Představenstvo není oprávněno samostatně rozhodovat o:-----

a) nabývání a pozbyvání majetkové účasti společnosti v jiné společnosti v hodnotě nad 500.000,-- Kč, základního kapitálu-----

b) nákupu majetku společnosti v hodnotě nad 3.000.000,- Kč a prodeji majetku společnosti v hodnotě nad 500.000,-- Kč základního kapitálu.-----

K rozhodování představenstva o nabývání a pozbyvání majetkové účasti společnosti v jiné společnosti v hodnotě nad 500.000,-- Kč základního kapitálu a nákupu a prodeji majetku společnosti v hodnotě nad 500.000,-- Kč základního kapitálu je třeba předchozího souhlasu:-----

dozorčí rady společnosti, jde-li o nabývání a pozbyvání majetkové účasti společnosti v jiné společnosti v hodnotě od 500.000,-- Kč základního kapitálu do 15.000.000,-- Kč základního kapitálu a nákup majetku společnosti v hodnotě od 3.000.000,-- Kč základního kapitálu do 15.000.000,-- Kč základního kapitálu a prodej majetku společnosti v hodnotě od 500.000,-- Kč základního kapitálu do 15.000.000,-- Kč základního kapitálu,-----

valné hromady, jde-li o nabývání a pozbyvání majetkové účasti společnosti v jiné společnosti v hodnotě přesahující 15.000.000,-- Kč základního kapitálu a nákup a prodej majetku společnosti v hodnotě přesahující 15.000.000,-- Kč základního kapitálu. -----

c) Do článku XXVII. se doplňuje odstavec 27.5., který zní takto: -----

**27.5.** Člen i předseda představenstva může být zároveň ředitelem společnosti. --

d) Do článku XXXIX. se doplňuje odstavec 39.2., který zní takto: -----

**39.2.** Společnost zřizuje sociální fond. Sociální fond je vytvářen z čistého zisku společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce po odečtení přídelů do povinných fondů nebo z nerozděleného zisku z minulých let, vždy na základě rozhodnutí valné hromady. Pokud to obchodní zákoník, ostatní právní předpisy a stanovy společnosti nevyklučují, může být přídel do sociálního fondu proveden na základě rozhodnutí valné hromady i z jiných zdrojů vlastního kapitálu společnosti. Prostředky ze sociálního fondu lze použít pouze na poskytnutí peněžitého plnění zaměstnancům společnosti podle pravidel stanovených valnou hromadou. O použití těchto prostředků rozhoduje představenstvo a řídí se při tom organizačním řádem. -----

Usnesení o jmenování znalce je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.-----

Zpráva představenstva společnosti, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií, odůvodněna výše emisních kursů upisovaných akcií a uveden důležitý zájem společnosti na upsání akcií nepeněžítými vklady ve smyslu ust. § 204 odst. 3 Obchodního zákoníku tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jím v celém rozsahu schválen.-----

Ing. Jan Jarolím v.r.

L.S. Dr. Marcela Rychlá v.r. notářka