

---

**PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY  
SPOLEČNOSTI LEONARDI MEDCZ S.R.O.**

---

TENTO PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY (dále jen „**Projekt**“) upravuje právní poměry a postavení společníka, v souvislosti se změnou právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ve smyslu ustanovení § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZP**“).

## 1. SPECIFIKACE SPOLEČNOSTI PŘED A PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

### 1.1. Identifikace společnosti ke Dni vyhotovení projektu:

Obchodní firma: **Leonardi MedCz s.r.o.**  
IČ: 02765390  
se sídlem: Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 02765390  
zapsaná v: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, spisová značka C 100694  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
(dále jen „**Společnost**“)

Základní kapitál Společnosti činí 200.000,- Kč a je zcela splacen.

### 1.2. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu má Společnost následující vlastnickou strukturu:

- (i) JUDr. Ing. Peter Prazňák, nar. 12. 11. 1979, bytem 05371 Uloža, Uloža 106, Slovenská republika (dále jen „**Společník 1**“), je vlastníkem obchodního podílu o velikosti 95 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 190.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši;
- (ii) MVDr. Martin Letko, nar. 9. 9. 1973, bytem 84101 Bratislava, Galbavého 1858/2, Slovenská republika (dále jen „**Společník 2**“), je vlastníkem obchodního podílu o velikosti 5 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši.

### 1.3. V důsledku změny právní formy nabude Společnost právní formu akciové společnosti, přičemž obchodní firma Společnosti po změně právní formy bude znít **Leonardi MedCz a.s.**

### 1.4. Tento Projekt je vyhotoven ke dni **31. 12. 2019** (dále jen „**Den vyhotovení**“).

### 1.5. Ke Dni vyhotovení byla sestavena konečná účetní závěrka, která podléhá schválení valnou hromadou společnosti. U společnosti se nevyžaduje ověření této konečné účetní závěrky auditorem ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZP.

### 1.6. Účetní závěrka byla sestavena z údajů, které ke dni schválení tohoto Projektu, nejsou starší než šest (6) měsíců v souladu s ustanovením § 365 odst. 3 ZP.

## 2. STANOVY SPOLEČNOSTI

### 2.1. Návrh stanov společnosti Leonardi MedCz a.s. tvoří Přílohu č. 1 tohoto Projektu, která je jeho nedílnou součástí.

### 3. URČENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

3.1. Jako členové volených orgánů společnosti Leonardi MedCz a.s. budou do obchodního rejstříku zapsány následující osoby.

(a) Statutární ředitel společnosti Leonardi MedCz a.s.:

jméno a příjmení: JUDr. Ing. Peter Prazňák  
narozen dne: 12. 11. 1979  
bytem: 05371 Uloža, Uloža 106, Slovenská republika

(b) Člen správní rady společnosti Leonardi MedCz a.s.:

jméno a příjmení: JUDr. Ing. Peter Prazňák  
narozen dne: 12. 11. 1979  
bytem: 05371 Uloža, Uloža 106, Slovenská republika

3.2. Společnost má méně než 500 zaměstnanců, a nemá tedy povinnost vyhradit místa v dozorčí radě zaměstnancům Společnosti ve smyslu ustanovení § 448 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“).

### 4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, AKCIE SPOLEČNOSTI

4.1. Dne 30.4.2020 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s tím, že ke dni podpisu Projektu má Společnost základní kapitál ve výši 1.000.000, Kč, který je zcela splacen. Ke dni podpisu tohoto Projektu tak má Společnost následující vlastnickou strukturu:

(iii) JUDr. Ing. Peter Prazňák, nar. 12. 11. 1979, bytem 05371 Uloža, Uloža 106, Slovenská republika (dále jen „**Společník 1**“), je vlastníkem obchodního podílu o velikosti 99 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 990.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši (dále jen „**Vklad Společníka 1**“);

(iv) MVDr. Martin Letko, nar. 9. 9. 1973, bytem 84101 Bratislava, Galbavého 1858/2, Slovenská republika (dále jen „**Společník 2**“), je vlastníkem obchodního podílu o velikosti 1 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši (dále jen „**Vklad Společníka 2**“).

4.2. Základní kapitál společnosti Leonardi MedCz a.s. bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)

4.3. Základní kapitál společnosti Leonardi MedCz a.s. bude rozvržen na 100 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým číslem 01 až 100 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (dále jen „**Akcie**“), kdy celková jmenovitá hodnota akcií ve výši 2.000.000,- Kč odpovídá výši základního kapitálu společnosti Leonardi MedCz a.s. po změně právní formy Společnosti dle tohoto Projektu.

4.4. Akcie budou vydány jako cenný papír (nikoli jako zaknihovaný cenný papír). Akcie nebudou imobilizovány.

4.5. V důsledku změny právní formy získá:

- Společník 1 na místo Vkladu Společníka 1, tj. podílu o velikosti 99 % na základním kapitálu Společnosti, 99 kusů kmenových akcií společnosti Leonardi MedCz a.s. v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým číslem 01 až 99 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč;
- Společník 2 na místo Vkladu Společníka 2, tj. podílu o velikosti 1 % na základním kapitálu Společnosti, 1 kus kmenové akcie Leonardi MedCz a.s. v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým číslem 100 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.

4.6. Společnosti Leonardi MedCz a.s. emituje Akcie postupem dle ZOK, a to ve lhůtě do patnácti (15) dnů od právní moci zápisu změny právní formy dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku.

## 5. SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY

5.1. V souladu s ustanovením § 367 ZP nechala Společnost ocenit své jmění posudkem znalce, společností **APOGEO Esteem, a.s.**, IČ: 261 03 451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15572 (dále jen „**Znalec**“), který byl jmenován na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 18 Nc 6017/2020-17 ze dne 13.5.2020.

5.2. Znalec vydal znalecký posudek pod pořadovým číslem 1749-56/2020 znaleckého deníku (dále jen „**Posudek**“), v němž ocenil jmění Společnosti na částku ve výši 10 380 tis. Kč (slovy: deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých).

5.3. Dříve než jeden (1) měsíc před rozhodnutím valné hromady Společnosti o schválení změny právní formy dle tohoto Projektu bude Projekt podán k uložení do sbírky listin Společnosti u příslušného rejstříkového soudu v souladu s § 33 odst. 1 ZP.

5.4. Po dobu delší než jeden (1) měsíc před rozhodnutím valné hromady Společnosti o schválení změny právní formy dle tohoto Projektu bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.

5.5. Alespoň dva (2) týdny před stanoveným dnem konání valné hromady Společnosti za účelem schválení změny právní formy dle tohoto Projektu budou Společníkovi zaslány veškeré dokumenty v souladu s ustanovením § 93 ZP ve spojení s ustanovením § 363b ZP, ledaže se Společník tohoto svého práva předem vzdá v souladu s ustanovením § 7 písm. f) ZP.

5.6. Ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách byla zpracována zpráva o přeměně.

5.7. Tento Projekt podléhá schválení valné hromady Společnosti.

5.8. V souladu s ustanovením § 372 odst. 1 ZP bude návrh na zápis změny právní formy Společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku podán nejdříve po uplynutí třiceti (30) dní ode dne schválení změny právní formy valnou hromadou Společnosti; dříve bude návrh na zápis změny právní formy Společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku podán v případě, že nenastane situace předvídaná v článku 5.10 tohoto Projektu.

5.9. Společnost neposkytla žádné osobě zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) ZP.

5.10. Jestliže kterýkoliv společník na valné hromadě hlasoval proti schválení tohoto Projektu, je oprávněn ze Společnosti vystoupit, a to za podmínek stanovených dle ustanovení § 376 a násl.

ZP. Společník má nárok na vypořádací podíl, jehož výše se stanoví dle ustanovení § 379 ZP z účetní závěrky sestavené dne, který předchází dni zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku, a to dle poměrů podílů společníků Společnosti.

5.11. Žádný podíl na Společnosti není předmětem zástavního práva.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

6.1. Práva a povinnosti výslovně neuvedená v tomto Projektu se řídí příslušnými ustanoveními ZP, ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.2. Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1: Stanovy společnosti Leonardi MedCz a.s.*

## PŘÍLOHA 1

### STANOVY SPOLEČNOSTI LEONARDI MEDCZ A.S.

---

#### STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEONARDI MEDCZ A.S. („Společnost“)

##### Článek 1

###### Firma a sídlo Společnosti

1. Firma Společnosti je: Leonardí MedCz a.s.
2. Sídlem Společnosti je: Brno

##### Článek 2

###### Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
2. poskytování zdravotních služeb

##### Článek 3

###### Doba trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

##### Článek 4

###### Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

##### Článek 5

###### Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.
2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je: 100 (slovy: sto).

4. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
6. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné akcie s tím, že:
  - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,
  - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
  - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.
7. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

## Článek 6

### Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu

1. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým nebo nepeněžítým vkladem akcionářů.
2. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžítými vklady je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) před podáním návrhu na obchodní rejstřík. Případnou zbývající část emisního kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžítými vklady je upisovatel povinen splatit způsobem dle § 23 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kurzu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
5. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dní od doručení výzvy; po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele ze Společnosti, a to pro akcie, ohledně

nichž nesplnil povinnost splatit emisní kurs. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

## **Článek 7**

### **Seznam akcionářů a převod akcií**

1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je povinen společnosti oznámit jakoukoli změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k také změně dojde.
2. Akcie se převádí písemnou smlouvou spolu s předáním rubopisované akcie, přičemž vlastnické právo k akcii se nabyvá předáním řádně rubopisované akcie převodcem nabyvateli.
3. Převod akcií je vůči společnosti účinný od okamžiku, kdy jí bude prokázána změna osoby vlastníka akcie. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
4. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů vedeném společností neodpovídá skutečnosti.

## **Článek 8**

### **Orgány Společnosti**

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
2. Orgány Společnosti jsou:
  - (A) valná hromada,
  - (B) správní rada,
  - (C) statutární ředitel.

### **(A) VALNÁ HROMADA**

## **Článek 9**

### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:



- a) rozhodování o změně stanov;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu;
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- e) rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů Společnosti a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;
- f) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
- g) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;
- h) volba a odvolání členů správní rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
- i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- j) projednání vyjádření správní rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti správní rady, se kterými ji správní rada seznámí;
- k) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 484 a násl. a § 488 a násl. ZOK;
- l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- m) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- n) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
- o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- q) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- s) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejích změn;
- t) rozhodování o určení auditora;

- u) schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může být poskytnuta;
  - v) schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená Společností členem orgánu;
  - w) vyslovení souhlasu s plněním poskytnutým ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, které neplyne ze schválené smlouvy o výkonu funkce, právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti;
  - x) volba a odvolání statutárního ředitele.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## **Článek 10**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

## **Článek 11**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji statutární ředitel, popřípadě kterýkoli člen správní rady, pokud ji statutární ředitel bez zbytečného odkladu nesvolal, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud statutární ředitel neplní dlouhodobě svoji funkci.
2. V případě, kdy Společnost nemá zvoleného statutárního ředitele, dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Správní rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu nebo emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů.
4. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

5. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady.

## **Článek 12**

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem stvrdí svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

## **Článek 13**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady dle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se zašle akcionářům nejpozději 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada většinou hlasů všech akcionářů, pokud právní předpisy nevyžadují většinu vyšší.

3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které obsahuje:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a
  - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

## **Článek 14**

### **Jediný akcionář**

1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

## **(B) STATUTÁRNÍ ŘEDITEL**

### **Článek 15**

#### **Postavení a působnost statutárního ředitele**

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Statutární ředitel jedná za Společnost.
2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Statutární ředitel se mimo oblast obchodního vedení řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

### **Článek 16**

#### **Ustanovení a funkční období statutárního ředitele**

1. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada Společnosti.

2. Statutární ředitel Společnosti může být členem správní rady a zastávat funkci předsedy správní rady.
3. Funkční období statutárního ředitele je pět (slovy: pět) let. Opětovná volba statutárního ředitele je možná.
4. Odstoupení z funkce oznámí statutární ředitel písemně správní radě Společnosti.
5. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada Společnosti.

## **(C) SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 17**

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
2. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
3. Do působnosti správní rady patří dále:
  - rozhodování o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu na vymezenou dobu; a
  - vyslovení zákazu smluv uzavřených dle § 55 a § 56 odst. 1 ZOK.
4. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.

### **Článek 18**

**Složení, ustavení a funkční období členů správní rady**

1. Správní rada má jednoho (1) člena, který zároveň plní veškeré funkce předsedy správní rady.
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada Společnosti. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba je možná.
3. V případě vícečlenné správní rady správní rada volí a odvolává svého předsedu. Délka jeho funkčního období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.

### **Článek 19**

**Jednání a rozhodování správní rady pro případ vícečlenné správní rady**

1. Jednání správní rady svolává její předseda dle potřeby.
2. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolali předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami

žadatelé. Náklady s tím spojené nese Společnost. Předseda správní rady může zúžit pořad jednání, jen souhlasí-li s tím ten, kdo svolání požadoval.

3. Předseda svolá správní radu i požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel. Náklady s tím spojené nese Společnost. Předseda správní rady může zúžit pořad jednání, jen souhlasí-li s tím statutární ředitel, jako žadatel o svolání.
4. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
5. Jednání správní rady řídí její předseda.
6. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zvoleným zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
7. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina jejích členů.
8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

## **Článek 20**

### **Jednání za Společnost**

1. Statutární ředitel zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně.

## **Článek 21**

### **Rozdělování zisku Společnosti**

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady a statutárního ředitele Společnosti.

## **Článek 22**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK.

TENTO PROJEKT BYL VYHOTOVEN A SCHVÁLEN JEDNATELEM SPOLEČNOSTI.

V Praze dne 19.5.2020

---

**Leonardi MedCz s.r.o.**  
Mgr. David Bóhm, advokát  
Na základě plné moci