

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Sepsaný dne 11.2. 2004 (slovy: jedenáctého února roku dva tisíce čtyři) na místě samém, v jednací místnosti advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, na adrese: Václavské náměstí 47, Praha 1 JUDr. Zdeňkou Procházkovou, notářkou se sídlem v Praze 1, Spálená 29.-----

Účastníci : -----

Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901, trvale bytem Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika -----

Mgr. Lukáš Nohejl, r.č. 750116/3043, bytem Buzulucká 786, 500 03 Hradec Králové, Česká republika -----

Totožnost účastníků byla ověřena z platných úředních průkazů. Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a rozhodují o založení obchodní společnosti zakladatelskou smlouvou v tomto znění:-----

Zakladatelská smlouva

Obchodní firma

Obchodní firma: Královéhradecká provozní, a.s.-----

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Rybitví -----

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- provozování vodovodů a kanalizací -----
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- testování, měření a analýzy vod -----
- velkoobchod -----
- specializovaný maloobchod -----

- pronájem a půjčování věcí movitých-----
- projektová činnost ve výstavbě -----
- vodoinstalatérství a topenářství-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- silniční motorová doprava nákladní -----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- opravy silničních vozidel-----
- inženýrská činnost v investiční výstavbě-----
- ubytovací služby-----
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny-----
- realitní činnost -----

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem akcionářů. -----
2. Společnost vydá 20 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
3. Zakladatel Mgr. Jan Dáňa upisuje akcie na 50% základního kapitálu společnosti. -----
4. Zakladatel Mgr. Lukáš Nohejl upisuje akcie na dalších 50% základního kapitálu společnosti. -----
5. Zakladatelé Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl upisují 20 kusů akcií společnosti za emisní kurs na každou akcii 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých). 100 % emisního kursu upsaných akcií splatí zakladatelé Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku, a to peněžitým vkladem složeným na účet u banky, který správce vkladu zřídí na firmu zakládané společnosti.-----

Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou

Tyto náklady budou činit asi 100.000,-Kč (slovy: jednototísíc korun českých) a tvoří je zejména odměna notářky a odměna za právní služby. -----

Správce vkladu

Funkcí správce vkladu byl pověřen Mgr. Jan Dáňa. -----

Zakladatelé Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl schvalují tyto stanovy společnosti:-----

STANOVY
akciové společnosti
Královéhradecká provozní, a.s.

Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále „společnost“), která byla založena na podkladě zakladatelské smlouvy ze dne 11.2. 2004 rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni jejího založení.-----

Čl. 2
OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI

Obchodní firma společnosti zní : Královéhradecká provozní, a.s.-----

Čl. 3
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je : Rybitví -----

Čl. 4
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
- základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor --
- provozování vodovodů a kanalizací -----
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- testování, měření a analýzy vod -----
- velkoobchod -----
- specializovaný maloobchod -----
- pronájem a půjčování věcí movitých-----
- projektová činnost ve výstavbě -----

- vodoinstalatérství a topenářství-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- silniční motorová doprava nákladní -----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- opravy silničních vozidel-----
- inženýrská činnost v investiční výstavbě-----
- ubytovací služby-----
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plynů-----
- realitní činnost -----

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

Čl. 6 ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU

1. Emisní kurs byl v souvislosti se založením společnosti splacen peněžítým vkladem tak, že zakladatelé Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl splatili 100 % emisního kursu upsaných akcií do dne podání návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku, a to peněžítým vkladem složeným na účet u banky zřízený správcem vkladu na firmu zakládané společnosti. -----
2. Emisní kurs akcií se při zvyšování základního kapitálu splácí v souladu s § 204 odst. 2, odst. 3 nebo odst. 5 anebo § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále „obchodní zákoník“). Tím nejsou dotčena ustanovení § 207 až 210 obchodního zákoníku.-----

Čl. 7 DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI SPLATIT VČAS UPSANÉ AKCIE

1. Je-li porušena povinnost splatit včas akcie upsané ke zvýšení základního kapitálu tím, že není dodržena lhůta stanovená podle § 204 odst. 2, 3, 5 nebo § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, je upsání akcií neúčinné. Společnost v takovém případě ve vztahu ke všem upisovatelům postupuje analogicky podle § 167 odst. 2 v návaznosti na § 204 odst. 1 obchodního zákoníku. Tím není dotčeno případné právo společnosti na náhradu škody.----
2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní, jde-li o splácení případné zbývající části emisního kursu, kterou je každý upisovatel povinen splatit ve smyslu § 177 odst. 1 v návaznosti na § 204 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě porušení této povinnosti společnost postupuje analogicky podle § 177 odst. 3 až 7 v návaznosti na § 204 odst. 1 obchodního zákoníku s tím, že úroky z prodlení je upisovatel povinen platit ve výši 20% ročně.-----

Čl. 8

JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

1. Jménem společnosti jedná vždy místopředseda představenstva společně alespoň s jedním dalším členem představenstva.-----
2. Jménem společnosti podepisují vždy místopředseda představenstva společně alespoň s jedním dalším členem představenstva tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

Část II.

AKCIE

Čl. 9

POČET, DRUH A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kmenových akcií.-----
2. Každá akcie má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).---

Čl. 10

PODOBA A FORMA AKCIÍ, HROMADNÉ LISTINY

1. Akcie společnosti mají listinnou podobu.-----
2. Akcie společnosti znějí na majitele.-----
3. V případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že:-----
 - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně,-----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než 2 (slovy: dva) měsíce,-----
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak.-----

Čl. 11

POČET HLASŮ SPOJENÝCH S JEDNOU AKCIÍ

1. Š každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. -----
2. V případě, že společnost vydá akcie o jiné jmenovité hodnotě než podle Čl. 9 odst. 2, není ustanovením odstavce 1 dotčena povinnost postupovat podle ustanovení § 180 odst. 2 druhé věty obchodního zákoníku.-----

Část III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Čl. 12 VALNÁ HROMADA A JEJÍ PŮSOBNOST

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitosti podle § 187 odst. 1 písm. a) až m) obchodního zákoníku a dalších rozhodnutí, které obchodní zákoník zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též:-----
 - a) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,-----
 - b) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, rámcového obchodního plánu,-----
 - c) schválení celkového objemu investic v následujícím roce,-----
 - d) volba a odvolávání prokuristy.-----

Čl. 13 ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se svolává oznámením, které se o jejím konání uveřejňuje v deníku Lidové noviny nebo v případě zániku Lidových novin v deníku Sport, a to nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady; ustanovení § 181 odst. 2 až 4, § 184 odst. 4 poslední věty a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku tím není dotčeno.-----
2. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.-----

Čl. 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A HLASOVÁNÍ NA NÍ

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle § 186c obchodního zákoníku přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 185 odst. 3 obchodního zákoníku o náhradní valné hromadě.-----
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy obchodní zákoník (zejména v § 186 odst. 2 až 4) vyžaduje většinu jinou. -----
3. V úvodu valné hromady je zvolen předseda valné hromady a zapisovatel, a to prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Čl. 14 bod 5, 6 platí obdobně. -----
4. Formu notářského zápisu musí mít rozhodnutí valné hromady pouze v případech, kdy to vyžaduje obchodní zákoník.-----
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky.-----
6. Je-li více návrhů hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy, s tím, že je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.-----

ČL 15

PŘEDSTAVENSTVO A JEHO PŮSOBNOST

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná a podepisuje jménem společnosti způsobem podle ČL 8. Ustanovení § 191 odst. 2 obchodního zákoníku o právu valné hromady omezit právo představenstva jednat jménem společnosti tím není dotčeno.-----

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení jakoukoliv účetní závěrku, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období -----

ČL 16

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEHO ČLENŮ

1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada a kteří ze svého středu volí předsedu představenstva.-----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo vzdáním se funkce.-----
3. V případech předčasného skončení funkčního období člena představenstva: -----
 - a) je valná hromada povinna do 3 (slovy: tři) měsíců zvolit pod sankcí podle § 194 odst. 2 obchodního zákoníku nového člena představenstva,-----
 - b) může představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

ČL 17

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok.-----
2. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.-----
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky.-----

ČL 18

DOZORČÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Do působnosti dozorčí rady náleží pouze ty záležitosti, které do této působnosti řadí obchodní zákoník.-----

Čl. 19

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEJÍCH ČLENŮ

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada a kteří ze svého středu volí předsedu dozorčí rady. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva ani prokurista společnosti.
2. První funkční období člena dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Další funkční období člena dozorčí rady je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo vzdáním se funkce.
3. V případech předčasného skončení funkčního období člena dozorčí rady:
 - a) je valná hromada povinna do 3 (slovy: tři) měsíců zvolit pod sankcí podle § 194 odst. 2 v návaznosti na § 200 odst. 3 obchodního zákoníku nového člena dozorčí rady,
 - b) může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Čl. 20

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti, neméně však dvakrát za kalendářní rok.
2. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky.

Část IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 21

REZERVNÍ FOND, ZVLÁŠTNÍ REZERVNÍ FOND A JINÉ FONDY

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu.
2. Rezervní fond uvedený podle odstavce 1 se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže společnost vytvoří rezervní fond ve výši 20 % základního kapitálu příplatky nad emisní kurs akcií.
3. Rezervní fond vytvořený do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
5. Ustanoveními odstavců 1 až 4 není dotčeno ustanovení § 216a obchodního zákoníku ani vytváření zvláštního rezervního fondu podle § 161d a § 161f obchodního zákoníku.
6. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání.

Čl. 22

ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY

1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. částek připadajících na daně, odvody a obligatorní povinný příděl do rezervního fondu, k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.-----
2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený a může i schválit zásady pro jeho užití na základě rozhodnutí představenstva.-----
3. Ztráta společnosti může být kryta zejména z rezervního fondu, případně z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát v konkrétním případě rozhodne valná hromada.
4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----

Část V.

PRAVIDLA POSTUPU

PŘI ZVÝŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Čl. 23

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu představenstvem v souladu s § 210 obchodního zákoníku.-----
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií budou akcie upsány zásadně s využitím přednostního práva k upisování akcií stávajících akcionářů. Upisování akcií bez využití přednostního práva je možné pouze v případě, že se všichni akcionáři tohoto práva včas vzdají nebo že je v souladu s obchodním zákoníkem toto právo rozhodnutím valné hromady výjimečně omezeno či vyloučeno.-----
4. Zvýšení základního kapitálu lze provést též ve formě podmíněného zvýšení základního kapitálu podle § 207 obchodního zákoníku, anebo z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a § 209 obchodního zákoníku; tím není dotčeno ustanovení § 209a o kombinovaném zvýšení základního kapitálu pro případ, že se akcie společnosti stanou akciemi registrovanými. Dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií budou vydány na základě usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu postupem stanoveným §160 obchodního zákoníku. Mohou být vydány v podobě listinné nebo zaknihované, ve formě na doručitele nebo na jméno. V případě, že by dluhopisy měly být přijaty na veřejném trhu nebo veřejně nabízeny schvaluje emisní podmínky s prospektem dluhopisu Komise pro cenné papíry. Náležitosti prospektu dluhopisu stanoví §75 zákona o cenných papírech a vyhl. č. 82/2001 Sb.-----
5. Majitelé nově vydávaných akcií mají právo na dividendu z čistého zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do

obchodního rejstříku, pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis podaného nejpozději do 30.6. (slovy: třicátého června) tohoto roku.-----

Čl. 24
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O snížení základního kapitálu a způsobu jeho provedení rozhoduje valná hromada.-----
2. Snížení základního kapitálu se provede v souladu s pravidly obsaženými v § 211 až 216b, s výjimkou § 213b obchodního zákoníku.-----
3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----

Část VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 25
POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada nebo kterýkoli akcionář. Ustanovení § 181 obchodního zákoníku tím není dotčeno.-----
2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno právo představenstva podle § 173 odst. 3 obchodního zákoníku. Pro postup při změně stanov platí ustanovení §180 odst. 5, §184 odst. 8 obchodního zákoníku. -----

Čl. 26
PŘIJETÍ STANOV

Tyto stanovy akciové společnosti **Královéhradecká provozní, a.s.** byly přijaty dne 11.2. 2003.-----

Jmenování orgánů společnosti

Zakladatelé Mgr. Jan Dáňa a Mgr. Lukáš Nohejl jmenují orgány společnosti takto: -----

Představenstvo:-----
člen: Ing. Jakub Hanzl, r.č. 670508/1427, bytem Mělník, 17. listopadu 254, PSČ: 27601

člen: Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814, bytem Přístavní 40, Praha 7-----

člen: Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022, bytem Horní Branná 41, PSČ: 512 36 -----

Dozorčí rada:-----
člen: Michal Kraus, r.č. 610412/0440, bytem Rabasova 27, Ústí n. Labem, PSČ: 400 11 -----

člen: Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901, bytem Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 - Smíchov-----

Strana jedenáctá

člen: Mgr. Jan Lašmanský, r.č. 790107/3147, bytem Družstevní 738, Slatiňany, PSČ: 538 21 -

Závěrečná ustanovení

1. Ukáže-li se, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v průběhu doby stane, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení resp. k vyplnění mezer, je nutno dohodnout přiměřené opatření, které se co nejvíce přiblíží původnímu úmyslu zakladatelů, resp. smyslu a účelu zakladatelské smlouvy, kdyby na tento případ byli zakladatelé mysleli.-----
2. Ostatní práva a povinnosti výslovně neupravená touto zakladatelskou smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.-----

Čtyři stejnopisy tohoto notářského zápisu se vydávají účastníkům.-----

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tento stejnopis notářského zápisu NZ 27/2004 ze dne 11.2. 2004 souhlasí doslova s originálem notářského zápisu uloženým ve sbírce listin notářky JUDr. Zdeňky Procházkové a je určen účastníkům.-----

V Praze dne 11.2. 2004-----



J. Procházková

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

Královéhradecká provozní, a.s.

se sídlem areál BČOV Synthesia, 533 54 Rybitví

(dále také jako „Společnost“)

Datum konání: 11.2. 2004 v 19:00 hod

Místo konání: Václavské náměstí 47, Praha 1

Účast:

Ing. Jakub Hanzl, r.č.: 670508/1427, bytem Mělník, 17. listopadu 254, PSČ: 276 01 – člen představenstva společnosti

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č.: 660407/0814, bytem Přistavní 40, Praha 7, PSČ: 170 00 – člen představenstva společnosti

člen Ing. Jiří Šolc, r.č.: 620807/0022, bytem Horní Branná 41, PSČ: 512 36 – člen představenstva společnosti

Pořad jednání představenstva společnosti:

1. Úvod
2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva
3. Projednání a rozhodnutí dalších záležitostí
4. Závěr

1. Úvod

Člen představenstva společnosti Mgr. Ing. Zdeněk Strnad přivítal přítomné a oznámil program zasedání představenstva společnosti a vznesl otázku, zda má některý z členů představenstva společnosti návrh na dodatečné zařazení bodu do programu zasedání. Následně konstatoval, že tomu tak není a navrhl, aby pan Ing. Jiří Šolc plnil funkci předsedajícího a pan Ing. Jakub Hanzl funkci zapisovatele. Představenstvo s tímto návrhem souhlasilo.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva

Předsedající představenstva společnosti pan Ing. Jiří Šolc navrhl za předsedu představenstva společnosti pana Ing. Jakuba Hanzla a za místopředsedu představenstva společnosti pana Mgr. Ing. Zdeňka Strnada a vyzval přítomné, aby vznesli případné protinávry. Protože žádné protinávry nebyly vzneseny, předsedající vyzval přítomné, aby hlasovali o návrhu. Představenstvo společnosti jednomyslně schválilo pana Ing. Jakuba Hanzla předsedou

představenstva společnosti a pana Mgr. Ing. Zdeňka Strnada místopředsedou představenstva ke dni 11.2. 2004.

Usnesení č. 1

„Představenstvo společnosti zvolilo za předsedu představenstva společnosti pana Ing. Jakuba Hanzla a za místopředsedu představenstva společnosti pana Mgr. Ing. Zdeňka Strnada“.

Přijato přítomnými členy představenstva jednomyslně.

3. Projednání a rozhodnutí dalších záležitostí

Představenstvo společnosti neprojednalo žádné další záležitosti.

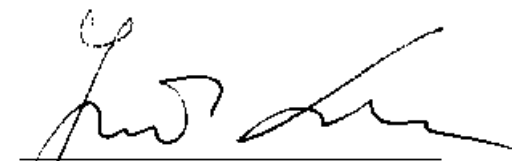
4. Závěr

Předsedající ukončil zasedání představenstva společnosti.

V Praze dne 11.2.2004



Ing. Jakub Hanzl
předseda představenstva a zapisovatel


Ing. Jiří Šolc
člen představenstva a předsedající

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad
místopředseda představenstva

Čestné prohlášení a podpisový vzor

Já, níže podepsaný Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022, Horní Branná 41, PSČ: 512 36, prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce

člena představenstva

obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., se sídlem areál BČOV Synthesia, 533 54 Rybitví, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku jako člena představenstva.

Prohlašuji s odvoláním na příslušná ustanovení obch.zák. a živnost. zák., že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. že jsem:

- dosáhl věku 18 let
- plně způsobilý k právním úkonům
- bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen
 - a. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu svobody v trvání alespoň jednoho roku,
 - b. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písm. a) nebo
 - c. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání

Dále prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky provozování živnosti, tj. že :

- v posledních třech letech nebyl na můj majetek prohlášen nebo ukončen konkurs ani opětovně potvrzeno vyrovnání
- soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který doposud trval,
- nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu právnické osoby, na kterou se vztahuje ustanovení §31a obch. zákoníku.

Jsem si plně vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§125 trestního zákoníku).

Toto prohlášení s úředně ověřeným podpisem rovněž představuje vzor podpisu, kterým se budu jako statutárním orgán za společnost podepisovat.

V Praze dne _____ 2004


Ing. Jiří Šolc

Číslo položky ověřovací knihy: O VI 102 - 106 / 2004
V Praze dne 11. 2. 2004
prokázal totožnost úředním průkazem
a uznal svůj podpis za vlastní.
(Notář provedením legalizace
nezodpovídá za obsah listiny)

Ing. Jiří Šolc, r.č. 620907/10022,
bytka Nová Brána 41, okr. Smědava



[Handwritten signature]

Čestné prohlášení a podpisový vzor

Já, níže podepsaný Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814, bytem Přístavní 40, Praha 7, PSČ: 170 00, prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce

člena představenstva

obchodní společnosti **Královéhradecká provozní, a.s.**, se sídlem areál **BČOV Synthesia, 533 54 Rybítví**, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku jako člena představenstva.

Prohlašuji s odvoláním na příslušná ustanovení obch.zák. a živnost. zák., že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. že jsem:

- dosáhl věku 18 let
- plně způsobilý k právním úkonům
- bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen
 - a. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu svobody v trvání alespoň jednoho roku,
 - b. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písm. a) nebo
 - c. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání


Dále prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky provozování živnosti, tj. že :

- v posledních třech letech nebyl na můj majetek prohlášen nebo ukončen konkurs ani opětovně potvrzeno vyrovnání
- soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který doposud trval,
- nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu právnické osoby, na kterou se vztahuje ustanovení §31a obch. zákoníku.

Jsem si plně vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§125 trestního zákoníku).

Toto prohlášení s úředně ověřeným podpisem rovněž představuje vzor podpisu, kterým se budu jako statutární orgán za společnost podepisovat.

V Praze dne _____ 2004


Mgr. Ing. Zdeněk Strnad

Číslo položky ověřovací knihy: 0
V Praze dne 17. 2. 2006 132 - 144 / 2004

prokázal totožnost úředním průkazem
a vlastnoručně podepsal před notářkou
tuto listinu.

(Notář provedením legalizace
neodpovídá za obsah listiny)

Ing. Zdeněk Strnad, r.o. 660404/0814
Kýleš Praha 4 - Holešovice, Přístava
111/40



Handwritten signature: Ing. Zdeněk Strnad

Čestné prohlášení a podpisový vzor

Já, níže podepsaný Ing. Jakub Hanzl, r.č. 670508/1427, bytem Mělník, 17. listopadu 254, PSČ: 276 01, prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce

člena představenstva

obchodní společnosti **Královéhradecká provozní, a.s.**, se sídlem areál BCOV Synthesia, 533 54 Rybitví, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku jako člena představenstva.

Prohlašuji s odvoláním na příslušná ustanovení obch.zák. a živnost. zák., že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. že jsem:

- dosáhl věku 18 let
- plně způsobilý k právním úkonům
- bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen
 - a. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu svobody v trvání alespoň jednoho roku,
 - b. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písm. a) nebo
 - c. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání


Dále prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky provozování živnosti, tj. že :

- v posledních třech letech nebyl na můj majetek prohlášen nebo ukončen konkurs ani opětovně potvrzeno vyrovnání
- soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který doposud trval,
- nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu právnické osoby, na kterou se vztahuje ustanovení §31a obch. zákoníku.

Jsem si plně vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§125 trestního zákoníku).

Toto prohlášení s úředně ověřeným podpisem rovněž představuje vzor podpisu, kterým se budu jako statutárním orgán za společnost podepisovat.

V Praze dne _____ 2004



Ing. Jakub Hanzl

Číslo položky ověřovací knihy: O VI 65-69/2004
V Praze dne 11. 2. 2004
prokázal totožnost úředním průkazem
a vlastnoručně podepsal před notářkou
tuto listinu.
(Notář provedením legalizace
neodpovídá za obsah listiny)

Ing. Jakub Hanzl, v.c. 6405 OP / ^{opr. Pol.} ~~1968~~ 1424
bydliště Metušk, H. Křtopadu 254/15,
okr. Metušk.

H. H. H.

