

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný mnou, JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, a to na místě samém v sídle Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, dne devatenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct (19. ledna 2016). -----

Přítomen je účastník - veřejnoprávní korporace **hlavní město Praha**, se sídlem Praha, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00, IČ 000 64 581, (dále v notářském zápisu též jen „**hlavní město Praha**“ nebo jen „**Akcionář**“), v jejímž zastoupení právně jedná primátorka hlavního města Prahy - Mgr. Adriana K r n á č o v á , MBA, datum narození 26. září 1960, bydliště Praha, Bubeneč, Raisova 806/3, která prohlašuje, že hlavní město Praha existuje na základě § 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zástupce dále prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1/1 ze dne 26. listopadu 2014. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti Operátor OPENCARD, a.s., se sídlem Opletalova 929/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 027 95 281, spisová značka B 19676 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**Operátor OPENCARD, a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:** ----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, tj. zejména usnesení rady hlavního města Prahy číslo 3119 ze dne 15. prosince 2015. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „**ZoK**“), **do notářského zápisu toto:** -----

rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
Operátor OPENCARD, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 100.000.000,-- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozvržen na 10 (deset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov se **zcela nahrazují tímto zněním stanov:** -----

„Stanovy akciové společnosti

Operátor ICT, a.s.

1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní **Operátor ICT, a.s.** (dále jen „společnost“). ----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha.** -----

2. Internetová stránka -----

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

3. Účel společnosti -----

3.1. Účelem společnosti je výkon podnikatelské a obchodní činnosti s cílem vytváření zisku společnosti. -----

3.2. Hlavní činností společnosti bude zejména poskytování služeb Hlavnímu městu Praha, IČO: 000 64 581, jako svému jedinému zakladateli. Tím není dotčeno právo společnosti vykonávat podnikatelskou a obchodní činnost za účelem vytváření zisku společnosti ve prospěch třetích osob. -----

4. Předmět podnikání a činnosti -----

4.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností: -----

(a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

(b) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----

(c) Velkoobchod a maloobchod -----

(d) Zprostředkování obchodu a služeb -----

(e) Pronájem a půjčování věcí movitých -----

(f) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

(g) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce --

(h) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----

- (i) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----*
- (j) *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----*

5. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 5.1. *Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozdělen na deset (10) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). -----*
- 5.2. *Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----*
- 5.3. *Společnost vede seznam akcionářů. -----*
- 5.4. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100). -----*
- 5.5. *Společnost je oprávněna vydat v souladu s § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti (dále jen „hromadná akcie“). Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie nebo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcií ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení písemné žádosti tohoto vlastníka představenstvu společnosti. -----*

6. Orgány společnosti -----

- 6.1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----*
 - (a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), --*
 - (b) *dozorčí rada a -----*
 - (c) *představenstvo. -----*
- 6.2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.6 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 jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----*

7. Valná hromada -----

- 7.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----*
- 7.2. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----*

- 7.3. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----*
- 7.4. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ----*
- 7.5. *Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----*
- 7.6. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, nevyplyvá-li z těchto stanov, že některá rozhodnutí spadají do působnosti jiného orgánu společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: -----*
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 udělení souhlasu s převodem akcií na jméno, -----*
 - (f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----*
 - (g) schvalování smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů dozorčí rady, --*
 - (h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----*
 - (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----*
 - (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----*
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora, -----*
 - (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----*
 - (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, -----*
 - (n) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----*
 - (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----*
 - (p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----*
 - (q) udělení předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost v případě realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). -----*

8. *Dozorčí rada* -----

- 8.1. *Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.* -----
- 8.2. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.* -----
- 8.3. *Dozorčí rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou jejích členů. Předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.* -----
- 8.4. *Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto statuty zahrnují do působnosti dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady náleží též:*-----
 - (a) *volba a odvolávání členů představenstva;* -----
 - (b) *schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů představenstva,*
 - (c) *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;* -----
 - (d) *udělování zákazu jakémukoliv členu představenstva činit určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;* -----
 - (e) *udělování předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost, nejedná-li se o působnost valné hromady dle čl. 7.6. písm. (q), v následujících záležitostech:* -----
 - i. *realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých);* -----
 - ii. *převzetí jakéhokoli závazku třetí osoby, poskytnutí zápůjčky či úvěru třetí osobě, či poskytnutí jakéhokoliv zajištění za závazek třetí osoby;*
 - iii. *uzavírání smluv týkajících se nabývání či zcizování majetkových účastí na kapitálových společnostech a jiné způsoby nabývání či pozbývání účasti či členství v obchodních korporacích;* -----
 - iv. *uzavírání smluv, na jejichž základě dochází ke zcizení či jakémukoliv zatížení nemovité věci ve vlastnictví společnosti;* -----
 - v. *darování jakéhokoliv majetku společnosti nebo zcizení takového majetku společnosti bez přiměřeného protiplnění;* -----
 - vi. *uzavření smlouvy o úvěru či smlouvy o zápůjčce mezi společností jako dlužníkem a třetí osobou jako věřitelem;* -----
 - vii. *tvorba organizačního řádu a organizační struktury společnosti;*-----
 - viii. *schválení prokury a jejího rozsahu;*-----
 - ix. *stanovování strategického cíle a podnikatelského plánu společnosti;* -
 - x. *zřízení ostatních kapitálových fondů společnosti a stanovení pravidel pro nakládání s prostředky v těchto fondech.* -----
- 8.5. *Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady,*

kteře mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

- 8.6. V případě zániku funkce člena dozorčí rady není dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----*
- 8.7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----*
- 8.8. 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 nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) 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. -----*

9. Představenstvo -----

- 9.1. Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----*
- 9.2. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky. -----*
- 9.3. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Předseda představenstva nemá rozhodující hlas. -----*
- 9.4. V případě zániku funkce člena představenstva není představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----*
- 9.5. Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí*

z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. --

9.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

9.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. -----

10. Jednání za společnost -----

10.1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva (2) členové představenstva společně. -----

10.2. Představenstvo je v rámci zastupování společnosti dle předchozího odstavce rovněž oprávněno udělovat za společnost zmocnění. -----

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

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

11.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole. -----

11.3. Společnost není oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu zákona o obchodních korporacích. -----

11.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti nebo zaměstnanců, stanoví-li tak výslovně rozhodnutí valné hromady resp. jediného akcionáře o rozdělení zisku. -----

12. Výhody při zakládání společnosti -----

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

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

hlavní město Praha

Krnáčová v.r.

L.S. č.1 JUDr. HELENA DIVIŠOVÁ notářka v Hradci Králové
Notářka:
JUDr. Helena Divišová v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého druhého ledna roku dva tisíce šestnáct (22. ledna 2016), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne devatenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct (19. ledna 2016) pod č.j. NZ 231/2016, N 228/2016. -----

Notářka: