

## Notářský zápis

sepsaný dne 22. 5. 2014 (dvacátého druhého května roku dvatisícečtrnáct) Mgr. Janou Filipovou, notářkou v Ústí nad Orlicí, na místě samém, v zasedací místnosti společnosti Nitárna Česká Třebová s.r.o., na adrese Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, kam se notářka dostavila na žádost účastníka. -----

- - Před notářkou Mgr. Janou Filipovou činí účastník -----

společnost **PROSPERITA holding, a.s.**, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, identifikační číslo 25820192, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884, jejíž existence byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku ze dne 21. 5. 2014, který je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu, zastoupená místopředsedou představenstva, panem Miroslavem Kurkou, narozeným 29. 7. 1931, bytem Havířov, Město, Karvinská 1263/61, PSČ 736 01, který prohlašuje, že společnost je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že on je způsobilý samostatně právně jednat za společnost v rozsahu právního jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, -----

jako jediný společník společnosti Nitárna Česká Třebová s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02, identifikační číslo 64824136, jejíž existence byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648, který je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu (dále jen „společnost“), -----

dne 22. 5. 2014 v 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, toto: -----

### rozhodnutí jediného společníka společnosti

#### Nitárna Česká Třebová s. r. o.

- - Jediný společník společnosti rozhodl v působnosti valné hromady takto: -----

- - **Za první:** -----

- - Z funkce prokuristy je k dnešnímu dni odvoláván pan Vladimír Michal, narozený 7. 6. 1956, bytem Česká Třebová, Kateřinská 2129, PSČ 560 02. Tedy udělená prokura zaniká. ----

- - **Za druhé:** -----

- - Do funkce jednatele je k dnešnímu dni jmenován pan Vladimír Michal, narozený 7. 6. 1956, bytem Česká Třebová, Kateřinská 2129, PSČ 560 02. -----



-- Za třetí: -----

-- Do funkce člena dozorčí rady je k dnešnímu dni jmenován pan Miroslav Kurka, narozený 29. 7. 1931, bytem Havířov, Město, Karvinská 1263/61, PSČ 736 01. -----

-- Za čtvrté: -----

-- Zakladatelská listina společnosti se z důvodu přizpůsobení se nové právní úpravě mění v celém znění a změněná zní takto: -----

- 1) Společnost s firmou Nitárna Česká Třebová s.r.o., (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou o založení společnosti ze dne 28. srpna 1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 12. října 1995. -----
- 2) Tato zakladatelská listina se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

### **Článek I**

#### **Určení společníků**

- 1) Společnost je jednočlennou společností. -----
- 2) Jediným společníkem společnosti je obchodní korporace s firmou PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, identifikační číslo 25820192 (dále jen „jediný společník“). -----
- 3) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. -----

### **Článek II**

#### **Firma a sídlo společnosti**

- 1) Firma: Nitárna Česká Třebová s. r. o. -----
- 2) Identifikační číslo: 64824136 -----
- 3) Sídlo společnosti: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02 -----
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648. -----
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.nitarna.cz](http://www.nitarna.cz). Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----

### **Článek III**

#### **Trvání společnosti**

-- Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

### **Článek IV**

#### **Předmět podnikání společnosti**

-- Předmětem podnikání společnosti je: -----

- 1) barvení a chemická úprava textilií, -----
- 2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ----



## **Článek V** **Základní kapitál společnosti**

- - Základní kapitál společnosti činí 15,020.000,00 Kč (slovy: Patnáctmilionů dvacettisíc korun českých). -----

## **Článek VI** **Vklad, podíl a převod podílu**

- 1) Vkladová povinnost jediného společníka byla splněna splacením v penězích, to je peněžitým vkladem v částce 15,020.000,00 Kč (slovy: Patnáctmilionů dvacettisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Peněžitý vklad jediného společníka společnosti je zcela splacen. -----
- 3) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíl jediného společníka je 100 %. -----
- 4) Tato zakladatelská listina nepřipouští vznik různých podílů. Podíl může být pouze základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- 5) Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
- 6) Podíl nemůže být představován kmenovým listem. -----
- 7) K rozdělení podílu může dojít jen při jeho převodu nebo přechodu na právního nástupce jediného společníka. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. -----
- 8) Podíl je neomezeně převoditelný; ust. § 208 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----
- 9) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
- 10) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

## **Článek VII** **Fondy**

- 1) Společnost může vytvořit rezervní nebo jiný fond. -----
- 2) O použití fondů rozhodují jednatele, nejde-li o případy, kdy patří rozhodnutí o použití fondu do působnosti valné hromady. -----

## **Článek VIII** **Orgány společnosti**

- 1) Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatele a dozorčí rada. -----
- 2) Valná hromada -----
  - a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
  - b) Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
  - c) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
    - rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
    - rozhodnutí o vytvoření rezervního nebo jiných fondů; přitom současně určí jejich výši a způsob jejich naplňování a použití, -----



- rozhodnutí zrušení společnosti s likvidací, -----
  - jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, --
  - rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
  - udělování pokynu jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně jednacího řádu pro jednatele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; je-li to v zájmu společnosti, může valná hromada zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, -----
  - zastavení obchodního podílu a jakémkoliv jiném nakládání s majetkem společnosti mimo obvyklé hospodaření (běžný obchodní styk), -----
  - rozhodnutí o příplatkové povinnosti společníků, -----
  - rozhodnutí o udělení a odvolání prokury, -----
  - volba člena dozorčí rady. -----
- d) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
- e) V pochybnostech se má vždy zato, že věc náleží do působnosti valné hromady.
- f) Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. -----
- g) Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu musí být předloženy návrhy na rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady. -----
- h) Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady doručí jediný společník kterémukoliv z jednatelů. -----
- 3) Jednatelé -----
- a) Společnost má tři (3) jednatele. -----
- b) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- c) Tato zakladatelská listina určuje, že jednatelé tvoří kolektivní orgán; k platnému přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. -----
- d) Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně.
- e) Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
- f) Pro jednatele platí zákaz konkurence v mezích stanovených zákonem o obchodních korporacích, který též stanoví další povinnosti jednatelů. -----
- g) Jednateli společnosti jsou: -----  
 pan Ing. Václav Ryšánek, bytem Šenov, Nad Olšinou 1400, PSČ 739 34, -----  
 pan Ing. Michal Kurka, LL.M, bytem Havířov – Šumbark, Lomená 15/229, PSČ 736 01, -----  
 pan Vladimír Michal, bytem Kateřinská 2129, 560 02 Česká Třebová. -----
- 4) Dozorčí rada -----
- a) Společnost zřizuje dozorčí radu. -----
- b) Dozorčí rada má jednoho člena. -----

## Článek IX

### Hospodaření společnosti

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok. -----



- 2) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6, slovy: šesti, měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

## **Článek X**

### **Rozdělení zisku a ztráty**

- 1) O způsobu rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně rozdělí na část, která se použije na další rozvoj společnosti, a na část určenou k rozdělení. -----
- 3) Zisk, nebo jeho část, se mezi společníky rozdělí v poměru jejich vkladů. -----
- 4) O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Ztrátu společnosti je možno kryt z rezervního fondu nebo jiných fondů, jsou-li zřízeny, z jakéhokoliv majetku společnosti převyšujícího základní kapitál společnosti, snížením základního kapitálu, anebo příplatkovou povinností společníků, případně kombinací těchto způsobů. -----

## **Článek XI**

### **Změna výše základního kapitálu**

- 1) Pro změny výše základního kapitálu společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

## **Článek XII**

### **Zrušení a zánik společnosti**

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada; společnost může být zrušena též rozhodnutím soudu. -----
- 2) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku; podíl se vyplácí v penězích. Pravidla pro výplatu likvidačního zůstatku a ručení společníků za dluhy společnosti po jejím zániku upravuje zákon o obchodních korporacích. -----
- 3) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

## **Článek XIII**

### **Výkladové ustanovení**

- (1) V případě, že se některé ustanovení této zakladatelské listiny, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této společenské smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného platného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. -----

## **Článek XIV**

### **Závěrečné ustanovení**

- - Toto znění zakladatelské listiny o založení společnosti s firmou Nitárna Česká Třebová s.r.o. bylo schváleno rozhodnutím jediného společníka ze dne 22. května 2014, o kterém byl sepsán notářský zápis. -----



- - Vyjádření notářky o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: -----

- - V souladu s ustanovením § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, uvádím, že právní jednání uvedené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy a dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, zejména společenskou smlouvou společnosti, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis vyžaduje. -----

- - O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a schválen.-----

Kurka v. r.

Mgr. Jana Filipová v. r.  
notářka

L. S.





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 21.5.2014 v 08:42:03.  
EPVid:2HtHh9pWTQTdNqDBrqK99Q

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl B, vložka 1884

<b>Datum zápisu:</b>	3. září 1998
<b>Spisová značka:</b>	B 1884 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	PROSPERITA holding, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
<b>Identifikační číslo:</b>	258 20 192
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<b>předseda představenstva:</b> Ing. MIROSLAV KURKA, dat. nar. 16. února 1961 Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4 den vzniku funkce: 3. dubna 2006 den vzniku členství: 1. dubna 2006 <b>místopředseda představenstva:</b> MIROSLAV KURKA, dat. nar. 29. července 1931 Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov den vzniku funkce: 3. dubna 2006 den vzniku členství: 1. dubna 2006 <b>člen představenstva:</b> Ing. MIROSLAV KUČERA, dat. nar. 25. března 1962 č.p. 809, 735 71 Dětmárovice den vzniku členství: 1. dubna 2006
<b>Způsob jednání:</b>	Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	<b>předseda dozorčí rady:</b> Ing. Martin Ciežák, dat. nar. 8. května 1970 Šenov, Řadová 91, PSČ 739 34 den vzniku funkce: 1. dubna 2006 den vzniku členství: 31. března 2006 <b>místopředseda dozorčí rady:</b> Ing. Petr Šimice, dat. nar. 16. září 1948 Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova 898/2, PSČ 710 00 den vzniku funkce: 15. ledna 2008 den vzniku členství: 15. ledna 2008 <b>člen dozorčí rady:</b> Ing. Světlana Gemmelová, dat. nar. 28. listopadu 1964 Orlová - Lutyně, Adamusova 1254, PSČ 735 14 den vzniku členství: 15. ledna 2008
<b>Akcie:</b>	40 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč



**Základní kapitál:** 40 000 000,- Kč

**Splaceno:** v plné výši nepeněžitými vklady

**Ostatní**

**skutečnosti:**

Omezení převoditelnosti:

Všechny akcie mají omezenou převoditelnost, když k převodu akcií je nutný souhlas valné hromady společnosti.

---

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

---

Krajský soud v Ostravě



## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 108/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mansfeldová Jana**

**V Ústí nad Orlicí dne 21.05. 2014**

Podpis .....

**Jana Mansfeldová**  
pověřená notářkou





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 19.5.2014 v 12:40:59.  
EPVid:YxtYGjSnytvPzvdvRCEJDg

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 8648

<b>Datum zápisu:</b>	12. října 1995
<b>Spisová značka:</b>	C 8648 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Obchodní firma:</b>	Nitárna Česká Třebová s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02
<b>Identifikační číslo:</b>	648 24 136
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	<p>Polygrafická výroba</p> <p>Výroba textilních vláken a tkanin</p> <p>Pronájem a půjčování věcí movitých</p> <p>Specializovaný maloobchod</p> <p>Zprostředkování obchodu</p> <p>Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů</p> <p>Zprostředkování služeb</p> <p>Velkoobchod</p> <p>Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob</p> <p>Barvení a chemická úprava textilií</p>
<b>Statutární orgán:</b>	<p><b>Jednatel:</b></p> <p>Ing. VÁCLAV RYŠÁNEK, dat. nar. 13. října 1948 Nad Olšinou 1400, 739 34 Šenov den vzniku funkce: 14. října 1998</p> <p><b>jednatel:</b></p> <p>Bc. Michal Kurka, dat. nar. 19. února 1983 Havířov - Šumbark, Lomená 15/229, PSČ 736 01 den vzniku funkce: 19. června 2006</p>
<b>Způsob jednání:</b>	<p>Způsob jednání za společnost:</p> <p>Jménem společnosti jsou oprávněni jednat navenek každý z jednatelů samostatně. Písemné úkony společnosti podepisují jednatelé tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis.</p>
<b>Prokura:</b>	<p>Vladimír Michal, dat. nar. 7. června 1956 Česká Třebová, Kateřinská 2129, PSČ 560 02</p> <p>Jednání za prokuru:</p> <p>Prokurista je oprávněn jednat samostatně ve všech záležitostech, k nimž dochází při provozu podniku společnosti, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. Za společnost podepisuje</p>

uvedením plné obchodní firmy společnosti, připojením razítka společnosti, uvedením svého jména a příjmení, a vlastnoručním podpisem s dodatkem "per procuram" nebo "ppa".

<b>Společníci:</b>	PROSPERITA holding, a.s. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14 Identifikační číslo: 258 20 192 <b>Vklad:</b> 15 020 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100 % <b>Obchodní podíl:</b> 100%
<b>Základní kapitál:</b>	15 020 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 28. 8. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Hradci Králové



## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 105/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mansfeldová Jana**

**V Ústí nad Orlicí dne 19.05. 2014**

Podpis .....

**Jana Mansfeldová**  
pověřená notářkou



- - Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený společnosti Nitárna Česká Třebová s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02, souhlasí doslovně s notářským zápisem ze dne dvacátého druhého května roku dvatisícečtrnáct (22. 5. 2014), NZ 79/2014, N 96/2014, napsaným na třech listech. Současně ověřuji, že se přílohy stejnopisu notářského zápisu doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

- - Mgr. Jana Filipová, notářka se sídlem v Ústí nad Orlicí, adresa kanceláře Ústí nad Orlicí, Komenského 156, dne dvacátého druhého května roku dvatisícečtrnáct. -----



*Jana Filipová*  
Mgr. Jana Filipová  
notářka



