

Strana první -

NZ 102/2014
N 105/2014

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne 9.6.2014, tj. devátého června roku dvoutisíčího čtrnáctého, mnou, -----
Mgr. Tomášem Kohoutkem, notářem v Děčíně, v této notářské kanceláři na adresě Děčín I,
Radniční 1/23. -----

-----Na žádost obchodní společnosti **REGIA a.s.**, se sídlem: Varnsdorf, Kmochova 2136,
PSČ 407 47, identifikační číslo: 44567995, dále jen společnost, o osvědčení dle § 80a
notářského řádu jsem osvědčil:-----

-- rozhodnutí jediného akcionáře společnosti s působností valné hromady -- -----společnosti **REGIA a.s.**-----

Za prvé: Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutí jediného akcionáře s působností valné
hromady obchodní společnosti **REGIA a.s.**, se sídlem: Varnsdorf, Kmochova 2136,
PSČ 407 47, identifikační číslo: 4456799, kdy **jediným akcionářem** společnosti **REGIA a.s.**
je dle mně předloženého seznamu akcionářů ze dne 3.6.2014 **Město Varnsdorf**. -----

Podle ustanovení § 102 odst.2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, je
rozhodování obce jako jediného společníka obchodní společnosti vyhrazeno Radě města.

Podle ust. § 101 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, je rada obce schopna se
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. K platnému usnesení nebo
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů. -----

Podle čestného prohlášení starosty obce, pana Martina Louky, které přede mnou, notářem
ústně učinil, a podle „výpisu“ z oficiálních internetových stránek města Varnsdorf na adrese
www.varnsdorf.cz, je rada města Varnsdorf složena ze 7 (slovy: sedmi členů). -----

Já, notář Mgr. Tomáš Kohoutek tímto osvědčuji, že jsem se dne 3.června 2014 zúčastnil
osobně od 14:00 hodin zasedání rady města Varnsdorf – valné hromady společnosti REGIA
a.s., kdy toto zasedání se konalo v zasedací místnosti Sportovní haly, ulice Západní 2984 ve
Varnsdorfu. -----

Na tomto zasedání bylo dle mého osobního zjištění a dle listiny přítomných přítomno 6
(slovy: šest) členů rady města Varnsdorf, jmenovitě: -----

- 1) Starosta obce, pan **Martin Louka**, dat. nar. 12.11.1949, bytem: Ševčíkova 3056,
Varnsdorf -----
- 2) 1. Místostarosta obce, pan **Karel Dubský**, dat. nar. 21.12.1950, bytem: Generála
Svobody 2053, Varnsdorf -----
- 3) 2. Místostarosta obce, pan **Ing. Josef Poláček**, dat. nar. 13.8.1948, bytem: Jizerská
153, Varnsdorf -----

Strana druhá –

- 4) Radní **Ing. Miroslav Novotný**, dat. nar. 26.10.1953, bytem: Komenského 2867, Varnsdorf -----
- 5) Radní **Ing. Bohdana Křížová**, dat. nar. 29.1.1972, bytem: Karlova 679, Varnsdorf -----
- 6) Radní **Mgr. Michal Dlask**, dat. nar. 25.3.1967, bytem: Budějovická 1713, Varnsdorf.

Totožnost výše uvedených přítomných členů rady města Varnsdorf jsem ověřil z jejich občanských průkazů, zároveň všichni členové rady města Varnsdorf přede mnou, notářem prohlásili, že jsou plně způsobilí k právním úkonům. -----

Na základě výše uvedených skutečností jsem ověřil skutečnost, že **na místě samém je přítomno 6 (slovy: šest) z celkového počtu 7 (slovy: sedmi) členů rady města Varnsdorf**, tedy skutečnost, že **rada města Varnsdorf**, která má dle § 102 odst.2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, působnost rozhodovat jako jediný společník obchodní společnosti, **je usnášenischopná**. -----

Následně starosta města Varnsdorf, pan Martin Louka navrhl přjmout usnesením rady města úkon spočívající v: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti REGIA a.s.** -----

Jako jediný akcionář obchodní společnosti **REGIA a.s.**, se sídlem: Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47, identifikační číslo: 4456799 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddil B, vložka 201, učinil jediný akcionář společnosti REGIA a.s. **toto rozhodnutí**: -----

Za prvé: Jako jediný akcionář obchodní společnosti **REGIA a.s.**, měním stanovy společnosti tak, že **nahrazuji původní stanovy novým, úplným zněním stanov společnosti tohoto znění**: -----

§ 1. OBCHODNÍ FIRMA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI: REGIA a.s. -----

§ 2. SÍDLEM SPOLEČNOSTI JE: ČR, Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47

§ 3. Předmět podnikání (činnosti) : -----

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -----
 - b. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----
 - c. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
 - d. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
 - e. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----
 - f. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
 - g. Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - h. Velkoobchod a maloobchod -----

- i. Ubytovací služby -----
 - j. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
 - k. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----
 - l. Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - m. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 - n. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
 - o. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
 - p. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----
 - q. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----
 - r. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejných a obdobných akcí -----
 - s. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti -----
 - t. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
 - u. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----
- 2. Hostinská činnost -----
 - 3. Zednictví -----
 - 4. Vodoinstalatérství -----
 - 5. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
 - 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
 - 7. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----
 - 8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
 - 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----

§ 4. Trvání společnosti: -----

- 1. Společnost je zřízena na dobu neurčitou. -----

§ 5. Základní KAPITÁL společnosti: -----

- 1. -----

Základní kapitál společnosti činí 1.500.000,- Kč, slovy: Jeden milion pětset tisíc korun českých a je rozdělen na: -----

- 150 ks, slovy: jednostopadesát kusů, akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie jsou vydány v listinné podobě. -----

- 2. -----

Akcie společnosti může v budoucnu způsoby uvedenými v zákoně a v těchto stanovách zvyšovat či snižovat základní kapitál, vydávat další akcie i jiného druhu a stahovat akcie z oběhu. -----

- 3. -----

Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, označení akcie a změny zapisovaných

Strana čtvrtá -

údajů. Do seznamu akcionářů se zapisují také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a údaj o zastavení akcii. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán do seznamu akcionářů. Společnost zapiše nového vlastníka akcii do seznamu akcionářů, jsou-li splněny všechny podmínky převodu, stanovené v těchto stanovách a ZOK a bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu. Tento opis se vydává bez čísel bankovních účtů akcionářů. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z vedení seznamu akcionářů jsou dány §264-268 ZOK.

4.

Akcie na jméno může být společným majetkem dvou nebo více osob. Práva spojená s akcii může vykonávat v tomto případě osoba jimi zmocněná. Vztahy mezi spoluúvlastníky akcie se řídí občanským zákoníkem.

5.

Při úpisu nových akcií mají k novým akciím přednostní právo k upisování akcionáři společnosti.

6.

Na každou upsanou akci musí být splaceno při upisování před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 30%, slovy: třicet procent, kupní ceny. Nejpozději do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno zbývajících 70%, slovy: sedmdesát procent.

Při splácení emisního kursu akcii nepeněžitými vklady bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

7.

Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede firma a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie a den účinnosti převodu.

K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

8.

Upisování a nabývání vlastních akcií společností se řídí § 298-310 ZOK. K vlastním akciím je společnost povinna vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši, jako je jmenovitá hodnota akcii. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo z části zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je zakázáno. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdelený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

§ 6. Práva a povinnosti akcionářů

1.

Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada určila k rozdělení. Tento podíl (dividenda) se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcii k jmenovité hodnotě

Strana pátá -

akcii všech akcionářů. K výplatě dividend nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu a fondů určených k rozvoji společnosti. -----

2. -----

Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----

3. -----

Za dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. -----

4. -----

Akcionář má právo po zrušení společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku. -----

5. -----

Za závazky společnosti akcionář neručí. -----

6. -----

Akcionář má právo účastnit se valných hromad společnosti, hlasovat na nich, požadovat vysvětlení k různým záležitostem, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Na návrhy akcionáře se použije § 362-364 a přiměřeně § 369 odst. 2 ZOK. -----

7. -----

Dále má akcionář právo na písemné potvrzení o výši upsaného vkladu a o výši splacené částky, právo na zápis do knihy akcionářů, prokáže-li účinnost převodu akcii, právo na vydání kopie zápisu z jednání valné hromady a právo na přednostní upsání akcii v případě zvýšení základního kapitálu. -----

8. -----

Akcionář, jehož podíl na základním kapitálu společnosti je vyšší, než 3% (kvalifikovaný akcionář), může požádat představenstvo nebo dozorčí radu o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. K žádosti musí kvalifikovaný akcionář uvést návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodni. Svolání valné hromady se v tomto případě řídí § 367-368 ZOK. Na žádost kvalifikovaného akcionáře dále zařadí svolavatel valné hromady na pořad valné hromady kvalifikovaným akcionářem určenou záležitost, a to za předpokladu, že ke každé takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je zařazení takové záležitosti odůvodněno. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu, aby v záležitostech, uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva na základě žádosti bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn podat akcionářskou žalobu podle § 371-374 ZOK. -----

§ 7. Systém vnitřní struktury společnosti -----

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický Společnost zřizuje představenstvo a

Strana šestá -

dozorčí radu. Počet členů představenstva a dozorčí rady určují tyto stanovy.

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada

Valná hromada

1.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti. Skládá se ze všech na ni přítomných akcionářů. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.

Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, činí všechna rozhodnutí jediný akcionář v působnosti valné hromady a níže uvedená ustanovení se použijí přiměřeně.

Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za účetní období, přičemž valná hromada k projednání řádné účetní závěrky se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud představenstvo valnou hromadu nesvolá v případě, že stanovy a ZOK svolání valné hromady vyžadují, svolá valnou hromadu dozorčí rada nebo pokud tak neučiní, kterýkoliv její člen.

Svolavatel svolává valnou hromadu dopisy, zaslanými akcionářům na adresu sídla či bydliště, vedeného v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před termínem konání valné hromady. Zároveň ve stejném termínu uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti
- místo, datum a hodinu konání valné hromady
- označení, zda jde o řádnou či náhradní valnou hromadu
- pořad valné hromady včetně osoby, je-li navrhována jako člen správní rady společnosti
- rozhodný den k účasti na valné hromadě pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

2.

Valnou hromadu dále svolává:

- a) dozorčí rada za podmínek stanovených témito stanovami, a jestliže to vyžaduje zájmy společnosti
- b) představenstvo, pokud zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhraná ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu

Strana sedmá –

- nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku -----
c) představenstvo na základě žádosti akcionářů, jejichž akcie představují alespoň 3 %, slovy: tři procenta, základního kapitálu -----

3. -----

Akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje: -----

- jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře -----
- u akcionářů- právnických osob - způsob jednání za tuto právnickou osobu a u akcionářů - fyzických osob zastoupených zmocnencem - jméno a bydliště zmocnence -----
- počet hlasů, náležejících jednotlivým akcionářům -----
- čísla a označení akcií a jmenovitou hodnotu akcií, opravňujících k hlasování, případně údaj o tom, které akcie neopravňují akcionáře k hlasování -----

Platnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou, představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti.

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo nebo dozorčí rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dní a pozvánka nemusí obsahovat všechny informace o podstatě záležitosti. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----

Jednání valné hromady zahajuje svolavatel a řídí volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Pokud nebude předseda valné hromady zvolen, řídí ji dále svolavatel nebo jím určená osoba. Stejný postup svolavatel zvolí, nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatelé nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu může být jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozi-li to řádný průběh valné hromady. -----
Po řádném zvolení řídí jednání valné hromady její předseda. -----

4. -----

Každý akcionář má právo uplatnit na valné hromadě společnosti za každých 10.000 Kč jmenovité hodnoty všech akcií, které vlastní, 1 hlas. -----

5. -----

Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků, kde je uvedeno množství akcií akcionáře počet jeho hlasů. Hlasování se děje odevzdáním hlasovacího lístku na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Výsledek hlasování zjišťuje zvolený skrutátor a oznamuje jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. Po zjištění výsledku hlasování se vraci hlasovací lístky akcionářům k dalšímu hlasování.

Strana osmá -

6.

Valná hromada rozhoduje, pokud ustanovení těchto stanov nebo zákonné ustanovení nevyžadují jinou většinu, prostou větinou hlasů přítomných akcionářů.

7.

Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána podle potřeby i jinam.

§ 8. Působnost valné hromady:

Valná hromada rozhoduje usnesením.

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečnosti,
- 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 kurzu
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezikoncernní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty
- h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady
- i) schvalování zprávy o vztazích
- j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, povolení a odvolání likvidátora, včetně určení výše a způsobu výplaty jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jméni na jednoho akcionáře, o rozdělení, o změně právní formy společnosti
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení
- n) 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
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

K rozhodnutí

- v jehož důsledku se mění stanovy,
- o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
- o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
- o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

Strana devátá -

- 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 -----
- o zrušení společnosti s likvidací, povolání a odvolání likvidátora, o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů a osvědčuje se notářským zápisem. -----

§ 9. Představenstvo

1. -----

Představenstvo je statutárním orgánem jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem, nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Pokud dále není uvedeno jinak, platí pro činnost představenstva ustanovení ZOK. -----

2. -----

Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti a podepisovat se společnost samostatně. Omezení jednat jménem společnosti stanovená valnou hromadou, dozorčí radou nebo stanovami nejsou účinná vůči třetím osobám. -----

3. -----

Představenstvo společnosti je tříčlenné. Představenstvo se schází ke společným zasedáním alespoň 1x za kalendářní měsíc. O zasedání představenstva se pořizuje zápis. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zasedání představenstva se s hlasem poradním mohou účastnit i prokuristé či ředitel společnosti. -----

4. -----

Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. O každém členu představenstva se hlasuje zvlášť. Nepřítomnou osobu lze za člena představenstva zvolit jen na základě jejího předchozího písemného prohlášení, že se v případě zvolení funkce ujme. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje požadavky zákona pro člena statutárního orgánu. Členové představenstva si volí ze svého středu předsedu představenstva. K volbě předsedy představenstva je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Předseda představenstva svolává a řídí schůze představenstva, předsedu představenstva zastupuje v době jeho nepřítomnosti další nejstarší člen představenstva.

5. -----

Smlouvu o výkonu funkce s uvedením výše odměny členů představenstva schvaluje dozorčí rada. -----

6. -----

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě po předchozím projednání a přezkoumání v dozorčí radě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a to nejpozději do 30.6., slovy: třicátého června, roku následujícího. -----

Strana desátá -

7. -----

Funkční období členů jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Předseda nebo člen představenstva může být rozhodnutím dozorčí rady v průběhu funkčního období odvolán. Člen představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit, je však povinen o této skutečnosti vyrozumět písemně představenstvo a nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o vzdání se funkce představenstvu. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání, nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do jednoho měsíce od této skutečnosti nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva neklesnul pod jednu polovinu, může člena představenstva zvolit představenstvo, přičemž jeho funkce končí dnem, kdy se měla konat podle zákona valná hromada.

§ 10. Pravomoci představenstva, zastupování společnosti: -----

1. -----

Ostatní práva a povinnosti představenstva stanoví zákon. Představenstvo vykonává dále všechny činnosti, které se vyžadují od společnosti s výjimkou těch, které zákon nebo stanovy výslovně určují valné hromadě nebo dozorčí radě. Představenstvo předkládá nejméně však jednou za účetní období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku do 30. 06., slovy: třicátého června, následujícího roku.

2. -----

Představenstvo uděluje prokuru fyzickým osobám. Je-li prokura udělena více osobám, jsou prokuristé oprávněni jednat a podepisovat za společnost každý samostatně v rozsahu představenstvem udělených oprávnění.

3. -----

Členem představenstva může být jen fyzická osoba.

4. -----

Člen představenstva je povinen vykonávat svoji činnost s péčí řádného hospodáře a v souladu s pravidly, stanovenými v § 51-53 ZOK a je povinen sledovat vždy nejlepší zájem společnosti. Je dále povinen zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které jsou předmětem tajemství a jejichž prozrazením třetím osobám by mohl způsobit společnosti škodu.

Práva a povinnosti mezi společnosti a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu a mezi společností a členem představenstva ----- je uzavírána písemná smlouva o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje dozorčí rada. Obsah smlouvy o výkonu funkce je dán § 60 ZOK a další práva a povinnosti z ní vyplývající jsou dány § 59-62 ZOK . -----

Na člena představenstva se vztahují pravidla o střetu zájmů, uvedená v § 54-58 ZOK a o zákazu konkurence podle § 441-442 ZOK.

5.

Představenstvo má právo, aby při své činnosti bylo zabezpečeno příslušným ----- materiálním, technickým a personálním vybavením, a to na náklady společnosti -----

§ 11. Dozorčí rada: -----

1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Pro činnost dozorčí rady platí ustanovení ZOK a stanov. -----

2.

Dozorčí rada se skládá ze tří členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let. -----

3.

Smlouvou o výkonu funkce se stanovením výše odměny členům dozorčí rady schvaluje valná hromada. -----

4.

Členem dozorčí rady může být zvolena jen osoba, která splňuje požadavky zákona pro člena orgánu právnické osoby. Člen dozorčí rady nemusí být akcionářem společnosti. Členové dozorčí rady mohou být odvoláni valnou hromadou. Členové dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu. K volbě předsedy dozorčí rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává a řídí schůze dozorčí rady, předseda dozorčí rady zastupuje v době jeho nepřítomnosti další nejstarší člen dozorčí rady. Předseda dozorčí rady dohlíží na výkon činnosti dozorčí rady, realizuje rozhodnutí dozorčí rady a zabezpečuje činnost dozorčí rady mezi jejimi zasedáními. -----

Dozorčí rada je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň dva z jejich členů. K usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----

5.

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----

6.

Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a vyjádřit se k výroční zprávě o hospodaření společnosti za uplynulý rok, a návrhu na rozdělení zisku. Své stanovisko předkládá valné hromadě. Za tímto účelem je představenstvo povinno předložit dozorčí radě nejméně jeden měsíc před řádným zasedáním valné hromady účetní závěrku a zprávu o hospodaření společnosti k přezkoumání. -----

7.

Jednání dozorčí rady svolává její předseda z vlastního podnětu, na žádost představenstva nebo na žádost valné hromady. Předseda řídí jednání dozorčí rady a podepisuje zápis jednání. Předseda je oprávněn ukládat členům pokyny k provedení jednotlivých -----

Strana dvanáctá -

kontrolních úkonů. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.

8. -----

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji činnost s péčí řádného hospodáře a v souladu s pravidly, stanovenými v § 51-53 ZOK a jsou povinni sledovat vždy nejlepší zájem společnosti. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které jsou předmětem tajemství a jejichž prozrazením třetím osobám by mohli způsobit společnosti škodu.

Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoniku o příkazu a mezi společností a členem dozorčí rady je uzavírána písemná smlouva o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada společnosti. Obsah smlouvy o výkonu funkce je dán § 60 ZOK a další práva a povinnosti z ní vyplývající jsou dány § 59-62 ZOK.

Na členy dozorčí rady se vztahují pravidla o střetu zájmů, uvedená v § 54-58 ZOK a o zákazu konkurence podle § 451-452 ZOK.

Dozorčí rada má právo, aby při své činnosti byla zabezpečena příslušným materiálním, technickým a personálním vybavením, a to na náklady společnosti.

§ 12. Fondy společnosti:

Společnost vytváří rezervní a případně jiné účelové fondy pokud se tak usnese valná hromada. Valná hromada též určí způsob tvorby a užití fondů.

V případě, že společnost nabude vlastní akcie, zatímní listy nebo akcie či zatímní listy ovládajících osob a tyto akcie nebo zatímní listy vykáže v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši a za podmínek stanovených v ZOK.

§13.Jednání a podepisování za společnost

1. -----

Jmérem společnosti jedná navenek tříčlenné představenstvo, které je jejím statutárním orgánem.

2. -----

Každý člen představenstva jedná za společnost a zastupuje ji samostatně a podepisuje se za ni tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.

§ 14 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva a po projednání v dozorčí radě valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Ke zvýšení základního kapitálu může společnost přistoupit těmito způsoby:

a) upsaním nových akcií

- b) z vlastních zdrojů -----
- c) podmíněným zvýšením -----
- d) rozhodnutím představenstva -----

§14a ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení se také netýká zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitými vklady.

Náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jsou dány § 475 resp. 476 ZOK.

Na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splacení emisního kursu se přiměřeně použijí ustanovení ZOK §247-254.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na dosavadním základním kapitálu. Každý akcionář má přednostní právo na upsaní i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. Postup při přednostním úpisu je dán § 485 a následně ZOK. Toto přednostní právo majitelů kmenových akcií nelze omezit ani vyloučit. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti. Toto omezení či vyloučení však musí být pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. Další postup je dán v § 487-489 ZOK.

Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady. Tato dohoda musí být učiněna notářským zápisem. Náležitosti dohody jsou uvedeny v §491 ZOK.

Upsání akcií na základě veřejné nabídky je upraveno v § 480-483 ZOK.

Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká akcionáři právo na výkon akcionářských práv v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsané, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady či bude vyslovena neplatnost usnesení valné hromady.

Další podrobnosti postupu při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií upravuje ZOK.

§ 14b ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímnní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Na základě mezitímnní účetní závěrky nelze použít při zvyšování základního kapitálu čistý zisk. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik čini rozdíl mezi

Strana čtrnáctá -

výši vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.

Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede:

- tím, že společnost vydá nové akcie a tyto akcie bezplatně rozdělí mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcii na dosavadním základním kapitálu
- společnost akcie současných akcionářů vymění za akcie vyšší jmenovité hodnoty a to buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na stávajících akciích.

Další postup při zvyšování základního kapitálu je dán § 495-504 ZOK.

§ 14c PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Připouští se, aby společnost vydala na základě rozhodnutí valné hromady vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Podmíněné zvýšení základního kapitálu upravuje § 505-510 ZOK.

§ 14d ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZHODNUTÍM ŘEDSTAVENSTVA

Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek, stanovených ZOK a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu.

Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li toto zvýšení stanovený limit. Pověření je možno udělit nejdéle na dobu pěti let, a to i opakováně.

Rozhodnutí představenstva musí být učiněno notářským zápisem a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

Další postup při zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva je dán § 511-515 ZOK.

§ 15 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

O snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva a po projednání v dozorčí radě valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.

Usnesení valné hromady, kterým se rozhoduje o snížení základního kapitálu, musí obsahovat údaje, dané § 516 ZOK.

Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Ochrana věřitelů je dána § 518 ZOK.

Ke snížení základního kapitálu použije společnost přednostně vlastní akcie.

Strana patnáctá -

Účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Snížení základního kapitálu lze provést těmito způsoby:

- a) snížením jmenovité hodnoty akcií, a to výměnou dosavadních akcií za nové akcie o nižší jmenovité hodnotě nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie,
- b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy
- c) zjednodušeným snížením podle § 544-545 ZOK
- d) upuštěním od vydání akcií z důvodu prominutí splácení jmenovité hodnoty upsaných akcií.

Další postup při snižování základního kapitálu je dán § 516-545 ZOK.

Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z tohoto důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.

§16 SOUBĚŽNÉ SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Postup při souběžném zvýšení a snížení základního kapitálu je upraven v § 546-548 ZOK.

§ 17 PŘEMĚNA SPOLEČNOSTI

Postup při přeměně společnosti, tj. při fúzi, rozdělení, převodu jmění na jediného akcionáře, změně právní formy společnosti je dán z. č. 125/2008 Sb.

§ 18 ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

O způsobu rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání návrhu dozorčí radou a stanoví se na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky.

Podíl na zisku (dividenda) je splatný do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady, ledaže valná hromada pro výplatu stanoví jiný termín.

Je zakázáno vyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím mohl být způsoben úpadek společnosti.

§ 19 ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady, přičemž k přijetí usnesení je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech akcionářů. Společnost se dále zrušuje z důvodů stanovených v § 93 ZOK.

§ 19a ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI, LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací. K přijetí tohoto rozhodnutí je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, který je doložen notářským zápisem.

Strana šestnáctá -

Likvidace společnosti se řídí §187- 209 Občanského zákoníku. Likvidaci společnosti provádí likvidátor povolaný valnou hromadou. Valná hromada určuje také výši odměny likvidátora a způsob její výplaty. Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace a osoby likvidátora do obchodního rejstříku podává likvidátor bez zbytečného odkladu od přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. Nebyl-li likvidátor povolán, vykonává jeho působnost předseda představenstva.

Po dobu likvidace užívá společnost svého obchodního jména s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžíkem povolání. Likvidátor je oprávněn činit pouze ty úkony a sledovat jen účel, jaký odpovidá povaze a cíli likvidace.

Likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění a dále postupuje podle § 198-209 Občanského zákoníku a §549-551 ZOK. Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku a všechny tyto dokumenty předloží ke schválení valné hromadě. Likvidátor zajistí uchování všech těchto dokumentů po dobu 10 let od zániku společnosti.

Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku. Do třiceti dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

§ 20 ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh na změnu stanov může podat představenstvu kvalifikovaný akcionář, nebo kterýkoliv člen dozorčí rady. Návrhy může podávat i představenstvo či kterýkoliv člen představenstva samostatně.

Představenstvo posoudí příslušné návrhy a rozhodne o předložení změny stanov valné hromadě.

O změnách a doplňcích stanov společnosti rozhoduje valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. O této skutečnosti musí být pořízen notářský zápis.

§ 21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a příslušná ustanovení těchto stanov se použijí na výkon působnosti jediného akcionáře přiměřeně.

Kde se tyto stanovy odkazují na ZOK, myslí se tím zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. **Společnost se podřizuje v souladu s § 777 odst. 5 ZOK tomuto zákonu jako celku.** Záležitosti neupravené těmito stanovami se dále řídí obecně závaznými právními předpisy. Tam, kde by se některé ustanovení těchto stanov ukázalo jako neplatné pro rozpor s donucujícím ustanovením ZOK, platí ustanovení ZOK.

O výše uvedeném návrhu hlasovali přítomní členové rady města Varnsdorf přede mnou zvednutím ruky. **Pro návrh hlasovalo 6 členů přítomných členů rady, tedy 100% přítomných.** Pro přijetí návrhu bylo třeba nadpoloviční většina všech členů rady města Varnsdorf, tedy alespoň 4 členové rady města Varnsdorf.

Strana sedmnáctá –

Na základě mé přítomnosti a zjištění, že pro rozhodnutí jediného akcionáře společnosti REGIA a.s., kterým je město Varnsdorf, hlasovalo 6 členů rady města Varnsdorf, osvědčuji, že rozhodnutí jediného akcionáře společnosti REGIA a.s. – ve formě usnesení rady města Varnsdorf, o přijetí nových Stanov společnosti, bylo přijato. -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost a společníci povinni a při kterých jsem byl přítomen, a prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. Osvědčuji, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovy společnosti, a že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán, starostou města Varnsdorf, panem Martinem Loukou přečten, odsouhlasen a jím následně přede mnou, notářem, podepsán. -----

Martin Louka v.r.

Mgr. Tomáš Kohoutek v.r
L.S.

Mgr. Tomáš Kohoutek
Notář v Děčíně

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 2.6.2014 v 17:04:12.
EPVše:2QURLBvpYPMNdKePkUxZpg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 201

Datum zápisu:	2. dubna 1992
Spisová značka:	B 201 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	REGIA a.s.
Sídlo:	Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47
Identifikační číslo:	445 67 995
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí-realitní kancelář - reklamní a propagační služby - insertní a informační služby ubytovací služby - mimo kategorií vyjmenovaných koncesovaných činností služby v oblasti správy a údržby sportovišť výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů vodoinstalatérství zednictví správa bytových a nebytových prostor kancelářské služby pořádání společenských a kulturních akcí zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb. provozování cestovní agentury vydavatelská činnost neperiodických publikací činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence hostinská činnost mimoškolní výchova a vzdělávání poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Statutární orgán - představenstvo:	Předseda představenstva: Ing. Bc. RADEK HAMPL, Ph.D., dat. nar. 20. prosince 1975 Stromovka 1434, 407 47 Varnsdorf den vzniku funkce: 9. února 2012 den vzniku členství: 1. února 2012

Člen představenstva:

Ing. JOSEF POLÁČEK, dat. nar. 13. srpna 1948
Jizerská 153, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 10. března 2011

Člen představenstva:

Mgr. MICHAL DLASK, dat. nar. 25. března 1967
Budějovická 1713, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 10. března 2011

Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně a podepisuje za ni tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada: **Předseda dozorčí rady:**
Ing. VLASTA HNILICOVÁ, dat. nar. 14. října 1960
V Podhájí 236/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
den vzniku funkce: 10. března 2011
den vzniku členství: 10. března 2011

Člen dozorčí rady:

KAREL DUBSKÝ, dat. nar. 21. prosince 1950
Generála Svobody 2053, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 10. března 2011

Člen dozorčí rady:

Ing. LUBOMÍR SAMUHEL, dat. nar. 5. září 1955
Fibichova 2315, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 30. března 2010

Jediný akcionář: Město Varnsdorf
Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, PSČ 407 47
Identifikační číslo: 002 61 718

Akcie: 150 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 1 500 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: Údaje o založení:
Společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií na základě zakladatelské smlouvy, kterou uzavřeli dne 26.3.1992 společnost To & Mi Vdf, spol. s r.o. se sídlem Národní 1750, Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf se sídlem Západní 2984, Varnsdorf a město Varnsdorf se sídlem nám. E.Beneše, Varnsdorf. Notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů ve smyslu § 172 odst. 2 zákona číslo 513/1991 Sb., byl sepsán na Státním notářství v Děčíně dne 2.4. 1992 spis. zn. NZ 136/92, N 191/92.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

Seznam akcionářů

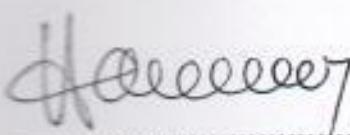
REGIA a.s., Kmochova 2136, 40747 Varnsdorf, IČ 44567995

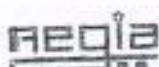
Aкционář	Km. čísla akcií	Nominální hodnota akcií	Procent
----------	-----------------	-------------------------	---------

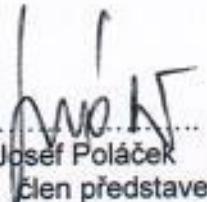
od data 18. 8. 2010

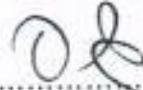
Město Varnsdorf 000001-000150 1.500.000,- Kč 100 %
se sídlem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

Ve Varnsdorfu dne 3. 6. 2014


Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D.
předseda představenstva


②
Kmochova 2136
407 47 VARNSDORF
IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995


Ing. Josef Poláček
člen představenstva


Mgr. Michal Diásk
člen představenstva



Město Varnsdorf

OFICIÁLNÍ WEB MĚSTA

Rada města

Rada města Varnsdorf 2010-2014

Příjmení, jméno, titul	Politická příslušnost	Telefon	E-mail
Dlask Michal Mgr.	VV		veciverejnevdf@hotmail.com
Dubský Karel	ODS	724 552 333	karel.dubsky@varnsdorf.cz
Krizová Bohdana Ing.	SUVEREN. - BEZPP		Bohdana.Krizova@seznam.cz
Louka Martin	HNHRM	723 460 887	martin.louka@varnsdorf.cz
Novotný Miroslav Ing.	SZSP		mnovotny@velveta.cz
Poláček Josef Ing.	ODS	602 484 682	josef.polacek@varnsdorf.cz
Jiří Sucharda	ODS	602 104 570	jiri.sucharda@varnsdorf.cz

zeměpisní rady

Listina přítomných

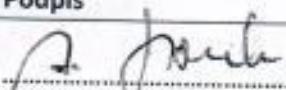
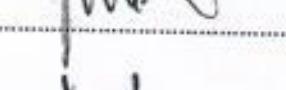
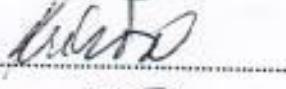
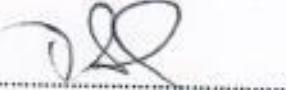
Valná hromada REGIA a.s., Kmochova 2136, 40747 Varnsdorf
konaná v zasedací místnosti sportovní haly, ul. Západní 2984 ve Varnsdorfu
od 14:00 hodin dne 3. 6. 2014

Aкционář:

Město Varnsdorf – 100 % akcií

se sídlem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

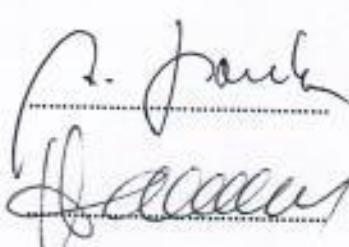
Km. list. akcie od čísla 000001 do 000150, celkem 150 kusů ve jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč

Jméno a příjmení	Titul	Podpis
Martin Louka, starosta		
Karel Dubský, 1. místostarosta		
Josef Poláček, 2. místostarosta	Ing.	
Miroslav Novotný, radní	Ing.	
Bohdana Křížová, radní	Ing.	
Michal Dlask, radní	Mgr.	
Jiří Sucharda, radní		

Za správnost ručí:

Předseda VH:

Zapisovatel:



Strana dvacátá třetí .

-----Potvrzuji, že tento stejnopsis notářského zápisu souhlasí doslovně s originálem NZ
102/2014, založeným ve zdejší kanceláři. Stejnopsis obsahuje přílohy č.1 – č. 4.
-----V Děčíně 9.6.2014, tj. devátého června roku dvoutisícího čtrnáctého.



