

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet jedna (23.04.2021) jménem Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci v notářské kanceláři na adrese Moskevská 637/6, Liberec 4 jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu JUDr. Václavou Švarcovou, k žádosti a za přítomnosti statutárního zástupce účastníka, který mi prokázal svoji totožnost platným úředním průkazem. -----

**Statutární město Liberec**, IČ 0262978, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, za které jedná jeho primátor **Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.**, nar. 21.6.1966, bydlištěm Azurová 1055, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec -----

Přítomný prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a jako statutární zástupce Statutárního města Liberec prohlašuje toto jeho : -----

**r o z h o d n u t í** ---------- **jediného akcionáře v působnosti valné hromady** ---------- společnosti **Liberecká IS, a.s.** -----

**Za prvé:** Statutární město Liberec je jediným akcionářem akciové společnosti s obchodní firmou Liberecká IS, a.s. IČ 25450131 se sídlem Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, která je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1429. -----

O této skutečnosti svědčí zápis v obchodním rejstříku. -----

**Za druhé:** Jako jediný akcionář v působnosti valné hromady činí Statutární město Liberec na základě usnesení zastupitelstva č. 72/2021 a usnesení rady města v působnosti valné hromady č. 334/2021 ze dne 06.04.2021 (přílohy č. 1 a 2 notářského zápisu) toto

**r o z h o d n u t í** o změně stanov společnosti: -----

**Mění se stanovy společnosti takto :** -----

Články 1 až 30 Stanov ve znění ze dne 18.12.2018 se nahrazují články 1 až 30 v tomto znění :

**I.****Preambule**

Statutární město Liberec, vedeno snahou o kontinuální rozvoj Informačního systému města Liberce (ISML) a zajištění všech potřebných služeb spojených s jeho provozováním, založilo akciovou společnost Liberecká IS, a. s., jejímž posláním je zejména -----

- podnikat ve službách outsourcingu nebo správy informačních technologií, poradenství v zavádění standardů a řízení projektů informačních technologií, služeb datových sítí a datových center, služeb systémů elektronických karet a služeb v oblasti propagace, promotion a public relation a dále doplňkově poskytovat služby organizačního poradenství, ekonomické a organizační služby, nákup a prodej informačních technologií;
- poskytovat služby prioritně pro statutární město Liberec a organizace statutárního města Liberec; -----
- pro posílení konkurenceschopnosti a zvýšení svých interních schopností a stability poskytovat služby Libereckému kraji a jeho organizacím, dalším obcím a veřejnoprávním subjektům a dále subjektům z podnikatelské sféry. -----
- působit jako specialista na poskytování svých služeb ve veřejnoprávních organizacích a institucích, profesionální, odborný, spolehlivý a stabilní dodavatel a vyhledávaný partner pro další firmy podnikající ve stejném oboru, to vše se schopností poskytovat vysokou kvalitu služeb za dobrou cenu. -----

Cílem založené společnosti je zajištění bezpečnosti a vysoké provozní dostupnosti dat a informačních technologií, které Liberecká IS, a.s. poskytuje nebo spravuje. -----

### **Článek 1**

#### **Založení akciové společnosti**

1. Společnost **Liberecká IS, a.s.** byla založena jednorázově a na základě usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 128/01 statutárním městem Liberec jako jediným akcionářem zakladatelskou listinou ze dne 3. 12. 2001 bez veřejné nabídky akcií. -----
2. Společnost **Liberecká IS, a.s.** je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem. -----

### **Článek 2**

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma: **Liberecká IS, a.s.**  
Sídlo společnosti: **Liberec III, Mrštíkova 850/3, PSČ 461 71**  
Právní forma: **akciová společnost**

### **Článek 3**

#### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti Liberecká IS, a.s (dále jen „společnost“) je: -----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Obory činností: -----

- ✓ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -----
- ✓ zprostředkování obchodu a služeb, -----
- ✓ velkoobchod a maloobchod, -----
- ✓ poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, -----

- ✓ hostingové a související činnosti a webové portály, -----
- ✓ činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -----
- ✓ pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- ✓ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- ✓ příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -----
- ✓ projektování elektrických zařízení, -----
- ✓ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- ✓ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----

b) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; -----

c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

d) projektová činnost ve výstavbě -----

#### **Článek 4**

##### **Doba trvání společnosti**

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

## **II.**

### **Základní kapitál a akcie**

#### **Článek 5**

##### **Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 42.700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsettisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozepsán na 427 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. -----
3. Ke dni schválení stanov byl základní kapitál zcela splacen. -----

#### **Článek 6**

##### **Akcie, počet hlasů a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Forma, druh a podoba akcie. Všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými. -----
2. Upisování akcií. Zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši jmenovitých hodnot každé akcie. -----
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota. 427 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. -----
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií. S jednou akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč je spojen jeden hlas. -----
5. Způsob hlasování na valné hromadě. Protože má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném níže vykonává jediný akcionář. ---

### III. Orgány společnosti

#### Článek 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury změnit změnou stanov. -----

Společnost má tyto orgány: -----

- jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady (dále jen „jediný akcionář“), ----
- představenstvo. -----
- dozorčí rada, -----

#### Jediný akcionář

#### Článek 8 Postavení jediného akcionáře

1. Jediný akcionář je nejvyšší orgán společnosti. -----
2. V souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZO“) rozhoduje ve věcech jediného akcionáře v dále stanoveném rozsahu Rada města Liberec. Rozhodnutí o zrušení společnosti a změnách těchto stanov musí dle a § 84 odst. 2 písm. e) ZO předcházet schválení Zastupitelstvem města Liberec. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít písemnou formu a musí být podepsáno statutárním orgánem statutárního města Liberec. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí i rozhodnutí jediného akcionáře mít formu veřejné listiny. Rozhodnutí jediného akcionáře doručí akcionář k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti. -----
3. Rada města Liberec při výkonu působnosti jediného akcionáře jedná vždy v souladu s jednacím řádem Rady města Liberec. -----
4. Orgány společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři ve lhůtách stanovených jednacím řádem Rady města Liberec. -----

#### Článek 9 Působnost jediného akcionáře a způsob jeho jednání

1. Jediný akcionář rozhoduje o otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. Jediný akcionář rozhoduje též o: -----
  - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; ----

- c) udělování pokynů a zákazů dozorčí radě a schvalování zásad činnosti dozorčí rady, nezasahuje-li takový pokyn, zákaz či zásada do obchodního vedení společnosti a není-li takový pokyn, zákaz či zásada v rozporu s právními předpisy; -----
  - d) zrušení společnosti s likvidací po předchozím schválení Zastupitelstvem města Liberec, jmenování a odvolávání likvidátora; -----
  - e) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady; -----
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky a rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty; -----
  - g) uzavírání smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a jiných plněních podle ust. § 61 ZOK; -----
  - h) registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace; -----
  - i) fúzi, převodu jmění na jiného akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy po předchozím schválení Zastupitelstvem města Liberec; -----
  - j) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části; -----
  - k) schválení jednání učiněných za společnost do jejího vzniku; -----
  - l) uzavření ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jejich změnách; -----
  - m) snížení nebo zvýšení základního kapitálu a o vydání dluhopisů; -----
  - n) udělení souhlasu se záměrem k uzavření smluvních vztahů, vypisování veřejných zakázek a k prodejem nemovitého majetku v hodnotách nad 12.000.000 Kč. Záměr přitom musí obsahovat základní parametry smluvního vztahu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. -----
2. O rozhodnutích uvedených v odstavci 1 písm. a), d) a m) těchto stanov se pořizuje notářský zápis. -----
3. Notářský zápis se dále pořizuje v případech rozhodnutí o -----
- a) změně druhů nebo formy akcií; -----
  - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií; -----
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno; -----
  - d) zrušení registrace; -----
  - e) omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----
  - f) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK; -----
  - g) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
4. Rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

### Článek 10

#### Postup při doplnění nebo změně stanov a další nutné údaje

1. Přípravu doplnění nebo změny stanov zajišťuje představenstvo na návrh jediného akcionáře. -----
2. Představenstvo je povinno návrh na doplnění nebo změnu stanov projednat s dozorčí radou před předložením návrhu jedinému akcionáři. -----
3. Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři návrh doplnění nebo změn stanov současně s žádostí o projednání a schválení jediným akcionářem. -----
4. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě zvýšení základního kapitálu představenstvem. -----

### Představenstvo

### Článek 11

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zajišťuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví. -----
2. Předseda představenstva a členové představenstva zastupují společnost a jednají jejím jménem způsobem uvedeným v čl. 20 těchto stanov. -----
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady a dozorčí rady. -----
4. Představenstvo řídí běžnou činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo udělených mu jediným akcionářem. -----
5. Do působnosti představenstva společnosti náleží: -----
  - zabezpečovat běžné řízení společnosti v souladu se stanovami a obecně platnými právními předpisy -----
  - zabezpečovat úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, dělby a organizace práce ve společnosti, -----
  - jednat v záležitostech stanovených organizačním řádem a schvalovacím a podpisovým řádem, zejména uzavírat jménem společnosti smluvní závazkové vztahy, -----
  - jednat za společnost způsobem uvedeným v čl. 20 těchto stanov. -----
6. Představenstvo má právo se účastnit zasedání dozorčí rady s právem poradním a může dozorčí radě předkládat jakékoli návrhy týkající se řízení společnosti. -----
7. Předseda představenstva a členové představenstva mají právo způsobem uvedeným v čl. 20 těchto stanov schvalovat a podepisovat veškeré závazkové vztahy společnosti vůči třetím osobám, **příčemž k úkonům uvedeným v odst. 9 - 12 tohoto článku stanov je vyžadováno předchozí usnesení představenstva.** -----
8. Představenstvo rozhoduje společně v následujících úkonech: -----
  - a) stanovuje organizační strukturu společnosti, dělbu práce a náplň pracovních pozic a rolí a pořadí a rozsah zastupování jednotlivých zaměstnanců i sebe sama; -----

- c) stanovuje způsob hodnocení a odměňování zaměstnanců společnosti; -----
- d) deleguje pravomoci na podřízené zaměstnance; -----
- e) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti; -----
- f) schvaluje vrcholové organizační normy pro činnost společnosti – organizační řád, schvalovací a podpisový řád, pracovní řád a příručku integrovaného systému managementu; -----
- h) zajišťuje vyřizování žádostí o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. -----
- i) zajišťuje úkony dle následujících bodů I až X. K záměru na uskutečnění těchto úkonů musí dozorčí rada vydat předem písemný souhlas: -----
  - I. přijímání provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 2.000.000 Kč bez DPH. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let, -----
  - II. přijímání provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 500.000 Kč bez DPH, které mají být sjednány na základě výjimky z vnitřních pravidel pro zadávání zakázek. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let, -----
  - III. prodej majetku společnosti v účetní zůstatkové hodnotě nebo za prodejní cenu vyšší než 500.000 Kč bez DPH, -----
  - IV. uzavírání smluv o zřízení zástavního práva na dobu delší než jeden rok k věci movité či nemovité ve vlastnictví společnosti v účetní zůstatkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč, včetně jejich dodatků, pokud k uzavření takové smlouvy není společnost povinna na základě závazného právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí správního nebo soudního orgánu, -----
  - V. nájem nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti s dobou trvání nájmu nad jeden rok nebo v případě nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, -----
  - VI. darování majetku společnosti nebo jinak označenému převodu majetku společnosti bez žádného protiplnění, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 20.000 Kč, -----
  - VII. přijetí zápůjčky nebo úvěru, s výjimkou kontokorentního úvěru pro běžné provozní financování, a uskutečnění jiné finanční operace (např. leasingu), pokud přesahuje hodnota jistiny za celé období 2.000.000 Kč v každém jednotlivém případě, -----
  - VIII. převzetí dluhů třetích osob, uzavření smlouvy o výpůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoli podobě, včetně jejich dodatků, nad hodnotu 500 tis. Kč v kumulaci. -----
  - IX. uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných společnostech, kdy uzavření smlouvy o nabytí účasti v jiné obchodní společnosti musí předcházet rozhodnutí jediného akcionáře, včetně jejich dodatků, -----
  - X. uzavírání smluv o zřízení služebnosti či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví společnosti, vyjma přeložek technologií, rozvodů sítí elektrického vedení, vodovodů a kanalizací, pokud jsou takové smlouvy uzavírány za ceny v místě a čase obvyklé, včetně jejich dodatků; -----

9. Představenstvo předkládá dozorčí radě: -----
- a) žádosti o souhlas s právním jednáním společnosti vůči třetím osobám dle odst. 9. písm. a) body I až X; -----
  - b) návrh struktury a náplně strategických cílů společnosti; -----
  - c) interní pravidla pro zadávání zakázek a jejich změny. -----
10. Představenstvo průběžně informuje dozorčí radu na jejích zasedáních o: -----
- a) vývoji hospodaření společnosti; -----
  - b) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti nad 60 dnů vyšších než 250.000 Kč v jednotlivém případě; -----
  - c) aktuální situaci společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním jednání představenstva; -----
  - d) finančním plánu na konkrétní rok. -----
11. Představenstvo předkládá k rozhodnutí jedinému akcionáři po předchozím schválení nebo projednání v dozorčí radě -----
- a) návrh na změnu stanov; -----
  - b) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku; -----
  - c) návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a způsob vyplacení podílu na zisku; -----
  - d) roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----
  - e) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce; -----
  - f) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu. -----
12. Předseda představenstva samostatně schvaluje a vydává organizační a metodické normy pro činnost společnosti vyjma norem uvedených v odst. 9., pís. f) tohoto článku stanov. --
13. Předseda představenstva samostatně schvaluje uzavírání a rozvazování pracovních smluv se zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti včetně stanovení výše odměňování a odměn v souladu s interními pravidly pro odměňování zaměstnanců. --
14. Předseda představenstva samostatně předkládá dozorčí radě -----
- a) návrhy pravidel na způsob a výši odměňování předsedy představenstva a členů představenstva -----
  - b) podklady pro výplatu odměn předsedy představenstva na základě platné smlouvy o výkonu funkce -----
15. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v článku 20 těchto stanov. Za veškerou činnost odpovídá jedinému akcionáři. -----

## Článek 12

### **Složení, ustavení, funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo společnosti je tříčlenné a skládá se z předsedy představenstva a dvou členů. Pokud jsou dále v ustanoveních těchto stanov uváděni pouze členové představenstva, vztahuje se takové ustanovení i na předsedu představenstva. -----
2. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni Dozorčí radou Liberecké IS, a.s. Předsedu představenstva volí dozorčí rada. -----



3. Ke změně složení představenstva za období kratší než 3 měsíce od poslední změny si musí dozorčí rada vyžádat předchozí písemný souhlas jediného akcionáře. -----
4. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo požádá dozorčí radu alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období člena představenstva o jmenování nového člena představenstva. Pokud skončí funkce člena představenstva před uplynutím funkčního období, požádá představenstvo dozorčí radu bezodkladně poté, kdy se o této skutečnosti dozví, o jmenování nového člena představenstva. -----
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
6. Představenstvo je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo jehož se vzdal, jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání dozorčí rady. -----

### **Článek 13**

#### **Zasedání a usnášení představenstva**

1. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo svolává zpravidla předseda představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději tři dny před stanoveným termínem jednání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovouto změnou musí vyslovit na samotném jednání souhlas všichni členové představenstva. -----
2. Předseda představenstva je povinen svolat mimořádné jednání představenstva v případě, že jej o to požádají zbývající dva členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví členům a jednání nesvolá, mohou jednání představenstva svolat tito dva členové představenstva společně. -----
3. Představenstvo přijímá svá usnesení hlasováním, usnesení představenstva je přijato, hlasuje-li pro něj předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva. Hlasování na jednání představenstva se děje aklamací. Každý člen má jeden hlas. -----
4. Pokud předseda představenstva nehlasuje pro návrh usnesení představenstva, ale hlasují pro toto usnesení zbylí dva členové společně, není rozhodnutí přijato, ale předseda představenstva je povinen předložit návrh usnesení k rozhodnutí dozorčí radě v nejkratším možném termínu. -----
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto zasedání. -----

6. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové představenstva. V zápise musí být u každého hlasování uvedeni jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali pro a proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. -----

#### **Článek 14**

##### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK a to s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. ---
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----
3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK na oblasti činností týkajících se poskytování veškerých IT služeb včetně poskytování poradenství a konzultací v oblasti IT. -----

#### **Dozorčí rada**

#### **Článek 15**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, zásadami a rozhodnutími schválenými jediným akcionářem, pokud tato rozhodnutí nejsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami. -----
2. Do působnosti dozorčí rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti jediného akcionáře, představenstva nebo předsedy představenstva. -----
3. Do působnosti dozorčí rady přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře; -----
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a způsob vyplácení podílu na zisku a předkládat svá vyjádření jedinému akcionáři; -----
  - c) požádat jediného akcionáře o mimořádné projednání a rozhodnutí ve věci, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti; -----
  - d) předkládat jedinému akcionáři k projednání svá stanoviska, doporučení a návrhy; -----
  - e) nahlížet kdykoli do účetní evidence, obchodních knih a ostatních knih společnosti; ----
  - f) v součinnosti s představenstvem určovat strukturu a náplň strategických cílů společnosti; -----
  - h) schvalovat způsob a výši odměňování předsedy a členů představenstva; -----

- i) přezkoumávat zprávu o vztazích. O výsledku přezkoumání této zprávy informuje jediného akcionáře a sdělí mu své stanovisko; -----
  - j) schvalovat dokumenty a náležitosti předkládané představenstvem dle čl. 11, odst. č. 9. b) a c); -----
  - k) předkládat k rozhodnutí jedinému akcionáři žádost představenstva o souhlas k uskutečnění právních jednání společnosti vůči třetím osobám dle čl. 11 odst. 8 písm. i) nad částku 12.000.000 Kč bez DPH. -----
5. Dozorčí rada předkládá k rozhodnutí jedinému akcionáři: -----
- a) návrh na změnu předmětu podnikatelské činnosti společnosti; -----
  - b) návrh na zrušení společnosti. -----
6. Dozorčí rada je povinna požádat jediného akcionáře o projednání věci, -----
- a) zjistí-li, že vlastní kapitál společnosti vykázaný v účetní evidenci k poslednímu dni měsíce je nižší než 1/2 základního kapitálu; -----
  - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce; -----
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti. -----
7. Dozorčí rada odpovídá za veškerou činnost jedinému akcionáři. Členové dozorčí rady se zúčastňují jednání jediného akcionáře a seznamují jej s výsledky činnosti dozorčí rady. ---
8. Dozorčí rada má právo zadat audit společnosti nad rámec přezkoumání účetní závěrky auditorem, přičemž tento záměr musí být projednán a schválen na zasedání dozorčí rady. --
9. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. -----
10. Dozorčí rada má právo jmenovat své zástupce do hodnotících komisí pro výběr dodavatelů společnosti v případech, kdy je výběr dodavatele podmíněn schválením dozorčí rady.----
11. Dozorčí rada rozhoduje v roli nadřízeného orgánu o odvoláních proti rozhodnutí o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. --
12. Dozorčí rada odpovídá zastupitelům na žádosti o poskytování informací. -----

## Článek 16

### Složení, ustavení, funkční období členů dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada společnosti má pět členů. -----
- 2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává jediný akcionář. -----
- 3. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Dozorčí rada požádá jediného akcionáře alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období člena dozorčí rady o jmenování nového člena dozorčí rady. Opakované jmenování člena dozorčí rady je možné. Pokud skončí funkce člena dozorčí rady před uplynutím funkčního období, požádá dozorčí rada jediného akcionáře bezodkladně poté, kdy se o této skutečnosti dozví, o jmenování nového člena dozorčí rady. -----
- 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě a jedinému akcionáři. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, nerozhodne-li jediný akcionář na žádost odstupujícího o jiném dnu zániku funkce. -----

5. Dozorčí rada je oprávněna na místo jednoho člena, jehož členství v dozorčí radě skončilo, jmenovat svým usnesením náhradního člena na dobu do jmenování nového člena jediným akcionářem. -----
6. Dozorčí rada přijetím usnesení volí a odvolává z řad svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----

### **Článek 17** **Zasedání a usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady. -----
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat mimořádné jednání dozorčí rady v případě, že jej k tomu vyzve kterýkoli člen dozorčí rady, předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda dozorčí rady nevyhoví výzvě bez zbytečného odkladu, může jednání svolat i dotyčný člen dozorčí rady nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva. -----
3. V případě, že není zvolen předseda ani místopředseda dozorčí rady a výkonem funkce předsedy není pověřen žádný člen dozorčí rady, svolává jednání dozorčí rady kterýkoli její člen nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva. -----
4. Zasedání dozorčí rady se svolává vždy písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději pět dnů před stanoveným dnem jednání. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může být lhůta pěti dnů zkrácena.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady dát hlasovat o návrhu usnesení dozorčí rady způsobem "per rollam". Návrh usnesení a jeho odůvodnění musí být zpracován písemně a doručen všem členům dozorčí rady poštou nebo elektronicky. Hlasování o usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o tomto zasedání. -----
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo člen dozorčí rady, který zasedání řídil, a zapisovatel. V zápise musí být u každého hlasování uvedeni jmenovitě členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro a proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----
7. Usnesení dozorčí rady je přijato pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina ze všech členů dozorčí rady, tj. nejméně 3 členové dozorčí rady. -----
8. Dozorčí rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina ze všech členů dozorčí rady, tj. nejméně 3 členové dozorčí rady. -----
9. Jednání dozorčí rady se dále řídí Jednacím řádem dozorčí rady, jestliže jej dozorčí rada přijme svým usnesením. -----

**Článek 18**  
**Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. ----
2. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----
3. Pokud by chtěl člen dozorčí rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat ostatní členy dozorčí rady a představenstvo a přihlídnout k jejich stanoviskům. -----
4. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK. -----

**Článek 19**  
**Předseda a místopředseda dozorčí rady**

Předseda dozorčí rady organizuje činnost dozorčí rady a řídí a svolává její zasedání. V případě nezpůsobilosti předsedy vykonávat svoji funkci, vykonává funkci předsedy místopředseda dozorčí rady. Funkce předsedy i místopředsedy dozorčí rady společnosti se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

**IV.**  
**Jednání za společnost**

**Článek 20**  
**Způsob jednání a podepisování za společnost**

1. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. -----
2. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva jsou oprávněni jednat za společnost další dva členové představenstva, ale vždy jen společně. -----
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu firmy připojí podepisující osoba nebo osoby svůj podpis s uvedením své funkce a jména. -----
4. Představenstvo může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni v konkrétních oblastech a případech na další pracovníky společnosti na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení podpisového a schvalovacího řádu společnosti. -----

**V.**  
**Hospodaření společnosti**

**Článek 21**

První účetní období společnosti počíná zápisem společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem. ---

**Článek 22**  
**Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

**Článek 23**  
**Řádná účetní závěrka**

1. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztráty za účetní období.
2. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztráty společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku a ostatní dokumenty dle platné legislativy spolu s uvedenými návrhy předloží Představenstvo nejpozději do 30. dubna každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy auditora je řádná účetní závěrka, výroční zpráva, kontrolní zpráva auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty předložena k přezkoumání dozorčí radě. -----
3. Po obdržení zprávy se stanoviskem dozorčí rady předloží představenstvo bez odkladu řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, kontrolní zprávu auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty jedinému akcionáři a požádá jej o projednání a schválení těchto dokumentů. Současně bude jedinému akcionáři předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky a ostatních dokumentů dle platné legislativy. -----

**Článek 24**  
**Rozdělování zisku společnosti a úhrada ztráty společnosti**

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje jediný akcionář na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený za minulé účetní období lze použít na výplatu podílu na zisku, úhradu ztrát minulých období, k vytváření fondů nebo zvýšení základního kapitálu. -----
3. Ztrátu lze uhradit na vrub zisku minulých období, čerpáním fondů, snížením základního kapitálu nebo příspěvkem akcionáře. -----
4. O způsobu úhrady ztráty společnosti za uplynulé účetní období rozhoduje jediný akcionář na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----

**Článek 25**  
**Ostatní fondy**

O zřízení fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy představenstvo společnosti. -----

**Článek 26**  
**Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje jediný akcionář. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----

2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. ---
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, je možné, jestliže jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým jediný akcionář rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat: -----
  - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení; -----
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií; -----
  - c) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti; -----
  - d) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem. -----
4. Po schválení účetní závěrky může jediný akcionář rozhodnout, že použije zisk ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i s částí zisku nebo jinými vlastními zdroji. -----
5. Rozhodnutí jediného akcionáře musí obsahovat: -----
  - a) částku, o níž se zvyšuje základní kapitál; -----
  - b) označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje; -----
  - c) určení, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty.-----
6. Jediný akcionář může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu. -----
7. Neupravené vztahy při zvyšování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 474 - § 515 ZOK. -----

## Článek 27

### Snížení základního kapitálu

1. Rozhodnutí, kterým jediný akcionář rozhodne o snížení základního kapitálu, musí obsahovat: -----
  - a) důvody snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající jeho snížení; -----
  - b) rozsah snížení základního kapitálu; -----
  - c) způsob, jakým bude snížení základního kapitálu provedeno; -----
  - d) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionáře, údaj, zda jde o návrh na úplatné, nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a v případě úplatného vzetí akcií z oběhu také výši této úplaty. -----
2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu. -----
3. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

4. V případě vzetí akcií z oběhu rozhodne jediný akcionář, zda bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude základní kapitál snížen o pevnou částku. -----
5. Neupravené vztahy při snižování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 516 - § 548 ZOK. -----

## **VI. Zrušení a zánik společnosti**

### **Článek 28**

Zrušení a zánik společnosti a jejich podmínky upravují obecně závazné právní předpisy. ----

### **Článek 29**

#### **Zakládání dalších společností**

Společnost může zakládat dceřiné společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy po předchozím schválení jediným akcionářem. -----

### **Článek 30**

#### **Oznamování**

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím jediného akcionáře zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku. -----

### **Článek 31**

#### **Změny a doplňování stanov**

1. O změnách či doplnění stanov rozhoduje jediný akcionář. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá jedinému akcionáři představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis. -----
2. V případě zvýšení základního kapitálu představenstvem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě nastává změna stanov ke dni zápisu takové skutečnosti do obchodního rejstříku. -----
3. Bezprostředně po schválení změn či doplnění stanov oznámí představenstvo tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu dotčených zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovy vždy v úplném znění a tyto se zakládají do sbírky listin. -----
4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.



**Článek 33**  
**Účinnost stanov**

Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 18. 12. 2018 a představují platné a úplné znění ke dni 25. 03. 2021. -----  
-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení statutárním zástupcem účastníka schválen. -----

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v.r.

L.S.

Mgr. Filip Vorel, notář v Liberci

JUDr. Václava Švarcová v.r.  
Zástupkyně Mgr. Filipa Vorla  
notáře v Liberci

N2 18J/2021  
příloha 1



VÝPIS USNESENÍ  
Z 3. ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO 25. 3. 2021



**USNESENÍ Č. 72/2021**

**Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a. s.**

**Stručný obsah:** Předkládaný návrh obsahuje návrh změny stanov společnosti Liberecká IS vyvolaný novelou zákona 90/2012 Sb. platnou od 1. 1. 2021, kterou se ruší v monistickém uspořádání funkce „statutární ředitel“ a statutárním i kontrolním orgánem se stanovuje „správní rada“. Upravenými stanovami se navrhuje přejít na dualistický systém s tříčlenným představenstvem a pětičlennou dozorčí radou.

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

nové znění stanov společnosti Liberecká IS, a. s., ve znění dle přílohy materiálu.

**Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.**  
primátor města

**Ing. Zbyněk Karban v. r.**  
náměstek primátora

Za správnost odpovídá:



*Iva Pourová*  
**Iva Pourová**

vedoucí oddělení organizačního

Liberec 20. dubna 2021

NZ 18.7.2021  
příloha 2



VÝPIS USNESENÍ  
Z 8. ŘÁDNÉ SCHŮZE  
RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ 6. 4. 2021



**USNESENÍ Č. 334/2021**

**Schválení změny stanov, odvolání členů správní rady, jmenování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady – společnost Liberecká IS, a. s.**

**Stručný obsah: Předkládaný návrh zabezpečuje úkony ke schválení změny stanov společnosti Liberecká IS, a. s., jediným akcionářem v souladu se Zákonem 90/2012 Sb. ze dne 25. 1. 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, odvolání členů Správní rady Liberecké IS, a. s., a jmenování členů Dozorčí rady Liberecké IS, a. s., včetně schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.**

Rada města po projednání

***schvaluje***

1. dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění změny stanov Liberecké IS, a. s., dle usnesení č. 72/2021 schváleného zastupitelstvem města dne 25. 3. 2021 a uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy,
2. znění smluv o výkonu funkce pro předsedu, místopředsedu a člena Dozorčí rady Liberecké IS, a. s., dle příloh č. 2.a, 2.b a 2.c důvodové zprávy,

***odvolává***

z funkce člena Správní rady Liberecké IS, a. s., ke dni 6. 4. 2021:

Ing. Jakuba Vytisku, nar. 23. 12. 1984, bytem Aloisina Výšina 640/124, 460 15 Liberec 15  
Pana Ondřeje Makaru, nar. 1. 3. 1989, bytem Náhorní 1333, 46311, Liberec  
Pana Jiřího Veverku, nar. 11. 6. 1989, bytem Horní Kopečná 643/19, 460 06 Liberec 6  
Ing. Ondřeje Červinku, nar. 11. 5. 1977, bytem Na Mlýnku 781, 460 01, Liberec 12  
Ing. Libora Ježka, nar. 12. 7. 1959, bytem Svatoplukova 650/12, 460 01 Liberec IV  
Mgr. Jindřicha Felcmana, nar. 10. 4. 1984, bytem Voroněžská 124/11, 460 01 Liberec,

***jmenuje***

do funkce člena Dozorčí rady Liberecké IS, a. s., ke dni 7. 4. 2021

Ing. Jakuba Vytisku, nar. 23. 12. 1984, bytem Aloisina Výšina 640/124, 460 15 Liberec 15  
Pana Ondřeje Makaru, nar. 1. 3. 1989, bytem Náhorní 1333, 46311, Liberec  
Ing. Ondřeje Červinku, nar. 11. 5. 1977, bytem Na Mlýnku 781, 460 01, Liberec 12  
Ing. Libora Ježka, nar. 12. 7. 1959, bytem Svatoplukova 650/12, 460 01 Liberec IV  
Mgr. Jindřicha Felcmana, nar. 10. 4. 1984, bytem Voroněžská 124/11, 460 01 Liberec,

***pověřuje***

primátora města, Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc., jako zástupce jediného akcionáře:

- 1) k provedení notářského zápisu o schválené změně stanov, odvolání členů správní rady a jmenování členů dozorčí rady pro účely zápisu do obchodního rejstříku,

Potvrzují, že tento stejnopis vyhotovený dne 23.04.2021 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Václavou Švarcovou zástupkyní Mgr. Filipa Vorla, notáře v Liberci pod č. NZ 185/2021. -----

Současně potvrzují, že příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

V Liberci dne 23.04.2021 -----

JUDr. Václava Švarcová  
zástupkyně Mgr. Filipa Vorla  
notáře v Liberci



A handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature is cursive and appears to be "V. Švarcová".

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

