

OPIS
STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný JUDr. Zdeňkem Kratochvílem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3-Žižkov dne 21. 05. 2014 (dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct). -----

----- Osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu -----

----- Článek první -----

Osvědčuji, že řádná **valná hromada** obchodní společnosti: -----
Obchodní firma: **MEDIRECO a.s.** -----
Sídlo: Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 120 00 -----
Identifikační číslo: 27125335 -----
Spisová značka: B 9161 vedená u Městského soudu v Praze -----
dne 21. 05. 2014 (dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct) od 10.00 hodin přijala v notářské kanceláři na adrese v Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3, svými usneseními tato navržená: -----

----- r o z h o d n u t í -----

I.

Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku se mění stanovy společnosti takto: -----

Stanovy
společnosti **MEDIRECO a.s.**
Hlava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. **Firma společnosti** -----
Firma společnosti je **MEDIRECO a.s.** -----
2. **Sídlo společnosti** -----
Sídlem společnosti je Praha. -----
3. **Předmět podnikání nebo činnosti společnosti** -----
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti jsou: -----
 - a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - c) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
4. **Trvání společnosti** -----

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

5. Základní kapitál -----

- 5.1 Hodnota základního kapitálu společnosti činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). -----
- 5.2 Základní kapitál je rozdělen na 100 ks akcií kmenových na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou 1 akcii v listinné podobě. -----
- 5.3 Základní kapitál je tvořen peněžitými vklady ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). -----
- 5.4 Základní kapitál je splacen v plné výši, tj. 100 %. -----

6. Akcie -----

- 6.1 Základní kapitál ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je rozdělen na 100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou 1 akcii v listinné podobě. S jednou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě. -----
- 6.2 Akcie musí splňovat náležitosti určené v § 259 odst. 1 a § 260 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. -----
- 6.3 Akcie jsou vedeny v listinné podobě. -----
- 6.4 Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, avšak pouze po předchozím písemném jednomyslném souhlasu správní rady společnosti. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
- 6.5 Při přeměna podoby akcie se stanovuje lhůta k odevzdání cenného papíru do 6 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady. -----

7. Akcionáři -----

- 7.1 Akcionáři se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují: -----
- a. označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota -----
 - b. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře -----
 - c. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj -----
 - d. označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- 7.2 Do seznamu se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

Hlava II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

8. Orgány společnosti -----

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. -----

A. Valná hromada

Postavení a působnost valné hromady -----

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi akcionáři. -----
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a. Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- b. Rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárním ředitelem ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c. Rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d. Rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e. Volba a odvolání členů správní rady, Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- f. Jmenování a odvolání likvidátora, -----
- g. Schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----
- h. Rozhodnutí o vyplacení části zisku statutárním orgánům společnosti -----
- i. Další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady -----

Účast na valné hromadě -----

- 8.3 Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Rozhodování mimo valnou hromadu -----

- 8.4 Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
- 8.5 V případě rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněna ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí e-mailem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tento návrh bude obsahovat: -----
- a. Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění -----
 - b. Lhůtu 15 dnů pro doručení vyjádření akcionáře pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáře -----
 - c. Podklady potřebné pro přijetí -----
- 8.6 V případě, že akcionář nedoručí ve lhůtě podle bodu 10.5 písm. b) souhlas a návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Svolání valné hromady -----

- 8.7 Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 8.8 V případě, kdy společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo zvolený statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Správní rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady. -----
- 8.9 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a pozvánka se zašle prostým e-mailem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 8.10 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
- a. Firmu a sídlo společnosti -----
 - b. Místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
 - c. Označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada -----
 - d. Pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti -----

- e. Rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě -----
- f. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění -----
- 8.11 Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- 8.12 Akcionáři se mohou vzdát práva na splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady. -----

Jednání valné hromady -----

- 8.13 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. ---
- 8.14 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 8.15 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: -----
 - a. Jméno a bydliště nebo sídlo -----
 - b. Údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c. Číslo akcií, -----
 - d. Jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování -----
- 8.16 V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 8.17 Hlasuje se zvednutím ruky. -----

B. Statutární ředitel

- 8.18 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. -----
- 8.19 Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky pro členství v představenstvu. -----
- 8.20 Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Na jeho postavení se použijí přednostně zákonná ustanovení o představenstvu. -----
- 8.21 Délka funkčního období se stanovuje na 7 let. -----
- 8.22 Statutární ředitel je jmenován správní radou. -----

C. Správní rada

- 8.23 Správní rada je orgánem společnosti, který určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady. -----

- 8.24 Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
- 8.25 Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Oprávnění správní rady mohou její členové využívat jen na základě rozhodnutí statutárního ředitele, ledaže správní rada není schopna plnit své funkce. -----
- 8.26 Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- 8.27 Správní rada má 3 členy, neurčí-li valná hromada jinak, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 8.28 Délka funkčního období člena správní rady je stanovena na 7 let. -----
- 8.29 Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. -----
- 8.30 Správní rada volí a odvolává svého předsedu. V případě, že má správní rada jediného člena, stává se tento automatickou předsedou správní rady. -----
- 8.31 Správní rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. -----

Hlava III. PROKURISTA SPOLEČNOSTI

- 9.1 Valná hromada může udělením prokury zmocnit prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. -----
- 9.2 Zcizit nebo ztížit nemovitou věc je prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno. --
- 9.3 Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. V případě udělení prokury pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod. -----
- 9.4 Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru; k opačným ujednáním se nepřihlíží. -----
- 9.5 Zakazuje se udělit prokuru právnické osobě. -----
- 9.6 Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich podnikatele samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného. -----
- 9.7 Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno. -----
- 9.8 Prokurista je povinen vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře. -----

Hlava IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 10.1 Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. Statutární ředitel se za společnost podepisuje tak, že k jejímu názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. -----

Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1 Statutární ředitel zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- 11.2 Účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku budou zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu prostým e-mailem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro její akceptaci se vyžaduje potvrzení o přijetí. -----

Právo na podíl na zisku

- 11.3 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. -----
- 11.4 Stanovy připouštějí, aby byl na základě rozhodnutí valné hromady podíl na zisku vyplácen i statutárním orgánům společnosti. -----
- 11.5 Podíl na zisku může být po dohodě s akcionářem vyplácen i jinak než v penězích. ---

Pravidla postupu při změně výše základního kapitálu -----

Změna výše základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). -----

Hlava VI. INTERNETOVÉ STRÁNKY

- 12.1 Akciová společnost je povinna zřídit vlastní internetové stránky, kde průběžně uveřejňuje údaje, které je zavázána uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem. -----
- 12.2 Internetové stránky obsahují zejména: -----
 - a. údaj o firmě a sídle, -----
 - b. údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, -----
 - c. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, -----
- 12.3 Další zveřejněné informace nesmí být způsobilé vyvolat klamavý dojem. -----
- 12.4 Přístup na internetové stránky bude zdarma a informace na nich budou průběžně aktualizovány. -----

Hlava VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- 13.1 Pro zrušení společnosti platí ustanovení §§ 168 - 173 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích. Společnost se ruší zejména: -----
 - a. Právním jednáním -----
 - b. Uplynutím doby -----
 - c. Rozhodnutím orgánu veřejné moci -----
 - d. Dosažením účelu, pro který byla ustanovena -----
- 13.2 O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Usnesení o zrušení společnosti s likvidací musí být přijatou alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků se akcionářů, a musí být osvědčeno notářským zápisem. -----

- 13.3 Způsob likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony č. 89/2012, občanský zákoník a č.90/2012, o obchodních korporacích. -----
- 13.4 Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část připadající vlastníkům prioritních akcií a na část připadající vlastníkům ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami. Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
- 13.5 Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. -----
- 13.6 Společnost zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. -----

Hlava VII. ÚČINNOST STANOV

- 14.1 Společnost se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí jediného akcionáře, s výjimkou podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., které nabývá účinnosti dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----
- 14.2 Vznik, právní forma, právní poměry a zánik společnosti se řídí českým právem. ---

II.

Odvolávají se všichni členové představenstva společnosti:-----

MUDr. TOMÁŠ TESAŘ, dat. nar. 1. června 1970, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00
JUDr. MILAN VAŠÍČEK, dat. nar. 3. srpna 1965, Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno
MUDr. ROMAN DUDYS, dat. nar. 2. srpna 1956, č.p. 781, 739 12 Čeladná -----

III.

Odvolávají se všichni členové dozorčí rady společnosti:-----

Ing. Robert Priesterrath, dat. nar. 20. ledna 1975, Dobročkovice 83, PSČ 683 33 -----
MUDr. HANA ŘÍČKOVÁ, dat. nar. 12. září 1953, Osová 591/4, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Mgr. Lenka Šmídová, dat. nar. 8. listopadu 1974, Praha 10, Nučická 1756/17, PSČ 100 00 ----

IV.

Jmenují se tito členové správní rady společnosti:-----

MUDr. TOMÁŠ TESAŘ, dat. nar. 1. června 1970, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00
JUDr. MILAN VAŠÍČEK, dat. nar. 3. srpna 1965, Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno
MUDr. ROMAN DUDYS, dat. nar. 2. srpna 1956, č.p. 781, 739 12 Čeladná -----

V.

Do funkce prokuristy se k dnešnímu dni jmenují: -----

JUDr. MILAN VAŠÍČEK, dat. nar. 3. srpna 1965, Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno
MUDr. ROMAN DUDYS, dat. nar. 2. srpna 1956, č.p. 781, 739 12 Čeladná -----

Každý prokurista je oprávněn jednat samostatně. Prokurista je oprávněn k právním jednáním v souvislosti s provozem všech obchodních závodů a poboček podnikatele. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. -----

----- Článek druhý -----

1. **Existence Společnosti** byla ověřena z: -----
 - a) ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – obchodního rejstříku, který dnešního dne ohledně Společnosti vyhotovil JUDr. Zdeněk Kratochvíl, -----
 - b) z čestného prohlášení předsedajícího, že výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální a platné údaje zapisované do obchodního rejstříku ohledně existence společnosti, -----
 - c) předloženého posledního úplného znění stanov společnosti ze dne 20. 05. 2014, -----
 - d) z čestného prohlášení předsedajícího, že předložené stanovy jsou k dnešnímu dni platným a úplným zněním, kromě -----
 - o ustanovení v rozporu s § 777 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen „zákon o obchodních korporacích“), ----
2. **Působnost** valné hromady přijímat rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla ověřena ze: -----
 - 1) zákona o obchodních korporacích a jeho ustanovení: -----
 - o § 777 odst. 5 -----
 - o § 421 odst. 2 písm. a) -----
 - o § 421 odst. 2 písm. e) -----
 - o § 421 odst. 2 písm. f) -----
 - 2) ze stanov společnosti a jejich ustanovení: -----
 - o článek 12 -----
3. **Způsobilost** Valné hromady přijímat rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla ověřena z/ze: -----
 - a) zákona o obchodních korporacích -----
 - o § 412 odst. 1 -----
 - b) společenské smlouvy společnosti, -----
 - o článek 14 -----
 - c) oznámení o konání valné hromady Společnosti, které bylo: -----
 - o uveřejněno na internetových stránkách společnosti -----
 - o zasláno akcionářům na jejich adresu -----
 - d) prohlášení předsedajícího, že: -----
 - o svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnil pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a pozvánka byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady, -----
 - o svolavatel zaslal pozvánku akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
 - e) seznamu akcionářů podle zákona o obchodních korporacích -----
 - f) listiny přítomných (**příloha**) -----
 - g) prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí. -----

Valná hromada byla v době přijímání rozhodnutí schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech akcionářů, tj. Valné hromady Společnosti se z řad akcionářů Společnosti účastnili: -----

- 1) akcionář **ROTENBERG a.s.**, IČ: 26280451, Vinohrady 380/82, Pisárky, 639 00 Brno, kterého zastupuje JUDr. Milan Vašíček, dat. nar. 3. srpna 1965, Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno, advokát -----
mající 25 ks kmenových akcií čísel 8-14, 29-35, 50-56, 72-75 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, počet hlasů 2500 -----
- 2) akcionář **Poliklinika Viniční a.s.**, IČ: 27805891, Brno - Židenice, Viniční 4049/235, PSČ 615 00, kterého zastupuje MUDr. Roman Dudys, dat. nar. 2. srpna 1956, č.p. 781, 739 12 Čeladná, předseda představenstva -----
mající 25 ks kmenových akcií čísel 15-21, 36-42, 57-63, 64-67 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, počet hlasů 2500 -----
- 3) akcionář **TESFIN a.s.**, IČ: 28980875, Praha 2 - Vinohrady, Legerova 389/56, PSČ 120 00, zastoupený MUDr. Tomášem Tesařem, statutárním ředitelem -----
mající 50 ks kmenových akcií čísel 1-7, 22-28, 43-49, 68-71, 76-100 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, počet hlasů 5000 -----

celkem 100 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč, celkem tedy v hodnotě 10 000 000,00 Kč, což představuje 10 000 (deset tisíc) hlasů, tj. celkem 100 % (sto procent) všech hlasů. -----

Usnášeníschopnost valné hromady byla zjištěna takto: -----

- a) dle zákona o obchodních korporacích -----
 - o § 412 odst. 1, podle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu (což je 3 000 000,00 Kč) ledaže stanovy určí jinak, -----
- b) dle stanov společnosti, -----
 - o článku 14, podle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem 50 % základního kapitálu (tj. přesahuje 5 000 000,00 Kč). -----

Počet hlasů akcionářů byl zjištěn takto: -----

- a) dle zákona o obchodních korporacích -----
 - o § 250 odst. 2 písm. e), podle kterého stanovy obsahují počet hlasů spojených s jednou akcií, -----
- b) dle stanov společnosti, které stanoví -----
 - o článek 11 - každý společník má jeden hlas na každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcií. -----

4. Valná hromada Společnosti schválila orgány valné hromady takto: -----

předseda: MUDr. Tomáš Tesař -----

zapisovatel: JUDr. Milan Vašíček -----

sčítatelé: MUDr. Tomáš Tesař -----

ověřovatelé: MUDr. Tomáš Tesař -----

Všichni přítomní akcionáři hlasovali takto: -----

PRO: 10 000 (deset tisíc) hlasů, -----

PROTI: 0 (nula) hlasů, -----

ZDRŽELI SE: 0 (nula) hlasů. -----

5. **MUDr. Tomáš Tesař, datum narození 01. 06. 1970, bydliště náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5** je v době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně těchto rozhodnutí osobou ve funkci předsedy Valné hromady Společnosti. Totožnost předsedy Valné hromady byla ověřena z platného úředního dokladu. Předseda prohlásil, že Valná hromada Společnosti je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Rozhodnutí Valné hromady Společnosti bylo **přijato** tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky společníků. -----

6. Rozhodnutí valné hromady bylo přijato valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením rukou akcionářů. Hlasy sečetla osoba pověřená sčítáním hlasů a poté předsedající konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů "pro návrh", byl zjištěn ze zprávy předsedajícího, pozorováním a sečtením hlasů hlasujících akcionářů. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí v článku prvním ad I), II), III), IV), V) tohoto notářského zápisu počtem 10 000 (deset tisíc) hlasů, což představuje 100 % (sto procent) všech hlasů, když pro návrh rozhodnutí uvedených v článku prvním hlasovali takto: -----

- 1) akcionář **ROTENBERG a.s.**, IČ: 26280451, Vinohrady 380/82, Pisárky, 639 00 Brno
počet hlasů 2500 -----
- 2) akcionář **Poliklinika Viniční a.s.**, IČ: 27805891, Brno - Židenice, Viniční 4049/235,
PŠČ 615 00, počet hlasů 2500 -----
- 3) akcionář **TESFIN a.s.**, IČ: 28980875, Praha 2 - Vinohrady, Legerova 389/56, PŠČ
120 00, počet hlasů 5000 -----

proti nehlasoval nikdo (0 hlasů), nikdo se hlasování nezdržel (0 hlasů), po celou dobu konání valné hromady se nikdo nevzdálil, po celou dobu přítomno 100 % hlasů zapsaných v prezenční listině a podle bodu 3 tohoto článku. -----

Rozhodný počet hlasů potřebný pro přijetí **rozhodnutí I.** v Článku prvním tohoto notářského zápisu byl zjištěn: -----

- a) dle zákona o obchodních korporacích -----
 - o § 416 odst. 1, podle kterého se souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, tj. 6 667 (šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů vyžaduje k přijetí rozhodnutí o změně stanov, -----
- b) dle společenské smlouvy společnosti, která ale odkazuje na zákonnou úpravu -----
 - o článek 14, -----

Rozhodného počtu hlasů, tj. 6 667 (šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest ani připomínka. -----

Rozhodný počet hlasů potřebný pro přijetí **rozhodnutí II. – V.** v Článku prvním tohoto notářského zápisu byl zjištěn: -----

- a) dle zákona o obchodních korporacích -----
 - o § 415, podle kterého valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, tj. 5 001 (pět tisíc jedna) hlasů, ledaže stanovy určí jinak, -----
- b) dle společenské smlouvy společnosti, -----

- článek 14, podle kterého valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou případů, kdy obchodní zákoník vyžaduje většinu jinou. -----

Rozhodného počtu hlasů, tj. 5 001 (pět tisíc jedna) hlasů bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest ani připomínka. -----

----- Článek třetí -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského zápisu **o s v ě d ě u j i**, že před a při jednání Valné hromady Společnosti, na kterém byl notář přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí Valné hromady uvedená v článku prvním byla Valnou hromadou přijata. -----
2. **P r o h l a š u j i**, že mám za to, že obsah rozhodnutí Valné hromady Společnosti – jak je uveden v článku prvním tohoto notářského zápisu - je **v souladu** s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem Společnosti, tedy se stanovami. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen. Notářský zápis podepisuje předsedající a notář připojuje otisk úředního razítka notáře a podpis. -----

MUDr. Tomáš Tesař:
předsedající

MUDr. Tomáš Tesař v.r.

L.S.

JUDr. Zdeněk Kratochvíl, notář v Praze
JUDr. Zdeněk Kratochvíl v.r.

Listina přítomných
na valné hromadě akciové společnosti
MEDIRECO a.s., IČ: 27125335
se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 120 00

konané dne **21.5.2014 v 10:00 hod.**
v kanceláři JUDr. Zdeňka Kratochvíla, notáře, v Praze na ulici Sudoměřská 1293/32

Jméno, příjmení a bydliště (sídlo) akcionáře	Počet, čísla a jmenovitá hodnota akcií	Podpis akcionáře
1. ROTENBERG a. s., IČ: 26280451 Vinohrady 380/82, Pisárky, 639 00 Brno zastoupený na základě plné moci JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem	Akcie znějící na jméno v tomto počtu a jmenovité hodnotě: 25 ks kmenových akcií čísel 8-14, 29- 35, 50-56, 72-75 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč	
2. Poliklinika Viniční a.s., IČ: 27805891 Brno - Židenice, Viniční 4049/235, PSČ 615 00 zastoupený MUDr. Romanem Dudysem, předsedou představenstva	25 ks kmenových akcií čísel 15-21, 36- 42, 57-63, 64-67 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč	
3. TESFIN a.s., IČ: 28980875 Praha 2 - Vinohrady, Legerova 389/56, PSČ 120 00 zastoupený MUDr. Tomášem Tesařem, statutárním ředitelem	50 ks kmenových akcií čísel 1-7, 22-28, 43-49, 68-71, 76-100 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč	


MUDr. Tomáš Tesař
předseda valné hromady

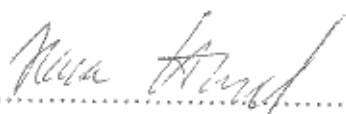

JUDr. Milan Vašíček
zapisovatel

PLNÁ MOC

My, **ROTENBERG a.s.**, IČ: 26280451, se sídlem Vinohrady 380/82, Pisárky, 639 00 Brno, zplnomocňujeme tímto jako akcionář společnosti **MEDIRECO a.s.**, se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 120 00, IČ 27125335, advokáta JUDr. Milan Vašíčka, MBA, dat. nar. 3.8.1965, se sídlem Brno, Lidická 57, PSČ 602 00, k tomu, aby nás zastupoval na valné hromadě této společnosti, konané dne 21.5.2014, v kanceláři JUDr. Zdeňka Kratochvíla notáře v Praze na ulici Sudoměřská 1293/32, a dále k podávání návrhů a k hlasování o všech návrzích a vykonávání veškerých úkonů našim jménem, k výkonu hlasovacích práv, zejména ke schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku, ke schválení nového úplného znění stanov společnosti, k odvolání představenstva společnosti, k odvolání dozorčí rady společnosti, ke jmenování členů správní rady pana MUDr. Tomáše Tesaře, MUDr. Romana Dudyše a JUDr. Milana Vašíčka a k udělení prokury MUDr. Romanu Dudysovi a JUDr. Milanu Vašíčkovi. Akcie, za které je zmocněnec oprávněn jednat:

- 25 ks kmenových akcií na jméno čísel 8-14, 29-35, 50-56, 72-75 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

V Brně dne 13.5.2014



za ROTENBERG a.s.

MUDr. Hana Říčková
předseda představenstva



Miroslava Židlická
člen představenstva

Zmocnění přijímám:



Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod Nz 190/2014 ze dne 21. 05. 2014 (dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct). -----

Stejnopis notářského zápisu obsahuje jedinou přílohu, která doslovně souhlasí s jedinou přílohou notářského zápisu NZ 190/2014. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 21. 05. 2014 (dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct) a je určený pro MEDIRECO a.s. -----

L.S.

JUDr. Zdeněk Kratochvíl, notář v Praze

JUDr. Zdeněk Kratochvíl v.r.

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z ~ 14 - listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 14 listů.

V Praze dne 21.5.2014

hul'

DAGMAR ŠRUTOVÁ
notářská tajemnice
ověřená notářem



