

Notářský zápis

sepsaný dne 16.12.2008 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího osmého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, JUDr. Kateřinou Častovou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu.-----

Přítomni jsou níže uvedení účastníci:-----

1. občanské sdružení **SPOLEČNOST PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, IČ 227 29 933, zastoupená na základě plné moci ze dne 10.12.2008, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Pavlem Brahou, r.č. 391101/020, bytem Praha 4, Chodov, Babákova 2184/3,-----

2. společnost **Pivovar Černá Hora, a.s.**, se sídlem Černá Hora 3/5, PSČ 679 21, IČ 253 10 887, zastoupená na základě plné moci ze dne 15.12.2008, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, Mgr. Miloslavem Osladilem, r.č. 770319/4763, bytem Praha 5, Anny Rybníčkové 5,-----

3. společnost **TECH PHARMA, a.s.**, se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956, jejímž jménem jedná Ing. Jiří Šebek, r.č. 580412/0575, bytem Praha 4, Nad Obcí II 470/66.-----

4. společnost **XENIOS L. XENOPOULOS LLC**, se sídlem Lemesou, 2, ALUMINIUM TOWER, 5th floor, P.C. 2003, Nikósie, Kyperská republika, registračním č. HE 225909, zastoupená na základě plné moci ze dne 16.12.2008, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, Mgr. Miloslavem Osladilem, r.č. 770319/4763, bytem Praha 5, Anny Rybníčkové 5.---

Mgr. Miroslav Osladil, který je notářské kandidátce osobně znám, spolu s Ing. Jiřím Šebkem a Pavlem Brahou, jejichž totožnost byla ověřena z předložených platných úředních průkazů, prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům.-----

Totožnost a existence občanského sdružení **SPOLEČNOST PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE**, byla ověřena z předložených stanov občanského sdružení ze dne 05.06.2008, obsahujících potvrzení o registraci občanského sdružení u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/72234/08-R, ke dni 10.07.2008. Oprávnění Ing. Bořivoje Kačeny k udělení shora uvedené plné moci bylo ověřeno z předložených stanov občanského sdružení a záznamu z jednání valné hromady ze dne 05.06.2008. Pavel Braha prohlašuje, že předložené stanovy představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, že občanské sdružení **SPOLEČNOST PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE** je způsobilé k právním úkonům a že předložená plná moc je ke dnešnímu dni účinná a nezanikla.-----

strana druhá

Totožnost a existence společnosti Pivovar Černá Hora, a.s. byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2084, ze dne 16.12.2008. Mgr. Miroslav Osladil prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, že společnost Pivovar Černá Hora, a.s. je způsobilá k právním úkonům a že předložená plná moc je ke dnešnímu dni účinná a nezanikla.-----

Totožnost a existence společnosti TECH PHARMA, a.s. byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601, ze dne 16.12.2008. Ing. Jiří Šebek prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, že společnost TECH PHARMA, a.s. je způsobilá k právním úkonům a on sám že je členem představenstva oprávněným jednat jménem společnosti navenek samostatně.-----

Totožnost a existence společnosti XENIOS L. XENOPOULOS LLC byla ověřena z předloženého osvědčení o registraci společnosti ze dne 21.03.2008 a osvědčení o sídle společnosti ze dne 18.11.2008, vydaných Ministerstvem obchodu, průmyslu, a cestovního ruchu, odbor obchodního rejstříku a nucené správy Nikósie. Oprávnění Xenia L. Xenopoulose k udělení shora uvedené plné moci bylo ověřeno z předloženého osvědčení o členech představenstva a tajemníkovi společnosti ze dne 18.11.2008, vydaného Ministerstvem obchodu, průmyslu, a cestovního ruchu, odbor obchodního rejstříku a nucené správy Nikósie, a z potvrzení o osobě oprávněné jednat jménem společnosti navenek, vydaného tajemníkem společnosti dne 20.11.2008. Mgr. Miroslav Osladil prohlašuje, že k dnešnímu dni nedošlo k žádným změnám, týkajícím se společnosti, uvedeným v těchto dokumentech, že společnost XENIOS L. XENOPOULOS LLC je způsobilá k právním úkonům a že předložená plná moc je ke dnešnímu dni účinná a nezanikla.-----

Jmenovaní účastníci uzavírají dnes přede mnou následující:-----

-----zakladatelskou smlouvu -----
-----o založení smíšené obchodní komory-----
-----ČESKO-KYPERSKÁ OBCHODNÍ KOMORA -----

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

Zakladatelé:-----

1. občanské sdružení **SPOLEČNOST PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICĚ**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, IČ 22729933, zaregistrované u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/72234/08-R;-----
2. společnost **Pivovar Černá Hora, a.s.**, se sídlem Černá Hora 3/5, PSČ 679 21, IČ 25310887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2084;-----
3. společnost **TECH PHARMA, a.s.**, se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 26688956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7601;-----
4. společnost **XENIOS L. XENOPOULOS LLC**, se sídlem Lemesou, 2, ALUMINIUM TOWER, 5th floor, P.C. 2003, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky pod registračním č. HE 225909;-----

strana třetí

za účelem podpory a rozvoje hospodářských styků mezi Českou republikou a Kyperskou republikou zakládají tímto smíšenou obchodní komoru podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Komora“).-----

Článek 1 **Základní ustanovení**

1. Komora je českou právnickou osobou a ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky.-----
2. Komora může zřizovat své pobočky v České republice.-----
3. Komora nese název:-----
Česko-kyperská obchodní komora-----
(anglicky: Czech-Cypriote Chamber of Commerce)-----
4. Sídlem Komory je Praha, Česká republika.-----
5. Jednacími jazyky Komory jsou čeština a angličtina.-----

Článek 2 **Stanovy**

Nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy jsou stanovy Komory, obsažené níže v Článku 6 této zakladatelské smlouvy. Stanovy upravují zejména vznik, status, název a sídlo Komory, předmět její činnosti, získávání, evidenci a dispozici s finančními prostředky a s jiným majetkem Komory, členství v Komoře, práva a povinnosti členů Komory, orgány Komory, jednání a podepisování jménem Komory, zásady jejího hospodaření a způsob zrušení a zániku Komory.-----

Článek 3 **Předmět činnosti**

Komora je nevýdělečnou osobou, jejíž činnost není zaměřena na dosahování zisku. Předmětem činnosti Komory je zejména obstarávání a poskytování informací a poradenství, zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů, organizování obchodních misí do Kyperské republiky, pořádání seminářů, školení a konferencí, poskytování odborných konzultací. Předmět činnosti Komory je blíže specifikován ve stanovách Komory.-----

Článek 4 **Představenstvo a dozorčí rada**

Zakladatelé Komory jmenují následující první členy Představenstva Komory a první členy Dozorčí rady Komory.-----

- Prvními členy Představenstva Komory jsou: -----
1. Ing. Jiří Šebek, r.č. 580412/0575, bytem Praha 4, Nad Obcí II 470/66, PSČ 140 00-----
 2. Ing. Jiří Fusek, r.č. 450105/440, bytem Černá Hora Na Prášilkách 507, PSČ 679 21-----

strana čtvrtá

3. Pavel Braha, r.č. 391101/020, bytem Praha 4 – Chodov, Babákova 2184/III, PSČ 148 00--
4. Mgr. Radek Pavlík, r.č. 770608/3847, bytem Rájec – Jestřebí, Ráječko, Sokolská 349, PSČ 679 02-----
5. Magdalena Šilhavá, r.č. 585612/1810, bytem Neratovice, Dr. Eduarda Beneše 1039, PSČ 277 11-----

Prvními členy Dozorčí rady Komory jsou: -----

1. Xenios L. Xenopoulos, nar. 10.07.1946, bytem Arkadias, 12, Aglantzia, P.C. 2112, Nikósie, Kyperská republika-----
2. PhDr. Václav Budínský, r. č. 480809/075, bytem Žižkova 72, Velké Popovice-----
3. Hana Pešková, r.č. 856221/0030, bytem Praha 4, Chodov, Tererova 1551/8, PSČ 149 00--

Takto jmenované Představenstvo Komory je oprávněno do vzniku Komory jejím jménem jednat a rozhodovat ve věcech souvisejících se vznikem Komory. Písemné úkony v těchto věcech včetně návrhu na zápis Komory do obchodního rejstříku podepisují všichni členové takto jmenovaného Představenstva Komory.-----

Článek 5 Závěrečná ustanovení

1. Komora se zakládá na dobu neurčitou.-----
2. Podmínkou pro zápis Komory do obchodního rejstříku, tj. podmínkou vzniku Komory, je souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu se zřízením Komory a schválení stanov Komory tímto ministerstvem.-----
3. Zakladatelé prohlašují, že tuto zakladatelskou smlouvu uzavírají na základě vzájemné dohody a podle své pravé a svobodné vůle, vědomi si svých povinností vyplývajících z právního řádu České republiky.-----

Článek 6

Nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy jsou stanovy Komory následujícího znění:-----

STANOVY KOMORY

PREAMBULE

Vědomi si potřeby rozšiřování vzájemné hospodářské a obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Kyperskou republikou, rozhodli jsme se založit smíšenou obchodní komoru pod názvem Česko-kyperská obchodní komora.-----

I. Základní ustanovení

§1

Vznik, status, název a sídlo

1. Smíšená „Česko-kyperská obchodní komora“ (dále jen „Komora“) je zřízena na základě zákona č. 42/1980 sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn.
2. Komora je českou právnickou osobou a ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky.-----
3. Komora může zřizovat své pobočky v České republice.-----
4. Komora nese název:-----
Česko-kyperská obchodní komora-----
(anglicky: Czech-Cypriote Chamber of Commerce)-----
5. Sídlem Komory je Praha, Česká republika.-----
6. Jednacími jazyky Komory jsou čeština a angličtina.-----

§2

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Komory je rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních vztahů mezi Českou republikou a Kyperskou republikou. K dosažení tohoto cíle provádí Komora zejména následující činnosti:-----

1. Obstarávání a poskytování informací a poradenství o -----
 - obchodních příležitostech,-----
 - obchodních partnerech,-----
 - legislativních podmínkách obchodování a podnikání,-----
 - zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.-----
2. Zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů formou -----
 - vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku,-----
 - zajišťování obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.---
3. Podpora vzájemných obchodních vztahů formou-----
 - pořádání akcí k propagaci kyperských podnikatelů a jejich služeb a výrobků v České republice a k propagaci českých podnikatelů a jejich služeb a výrobků v Kyperské republice,-----
 - podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce formou předávání znalostí a zkušeností, poradenské činnosti, organizace seminářů a workshopů, apod.-----

II. Finanční prostředky a jiný majetek

§3

Získávání, evidence a dispozice

1. Komora je nevýdělečnou osobou. Činnost Komory není zaměřena na dosahování zisku.---
2. Finanční prostředky nezbytné k zajištění vybavení a provozu Komory a k dosažení jejích cílů jsou získávány z:-----
 - členských příspěvků,-----
 - dobrovolných příspěvků,-----
 - darů a dědictví,-----
 - dotací a grantů,-----
 - výnosů z činností uvedených v §2 Stanov.-----
3. Finanční prostředky a jiný majetek Komory budou evidovány v souladu s právním řádem České republiky a budou vynakládány na zabezpečení činnosti Komory v souladu s rozhodnutími Valné hromady a dalších orgánů Komory.-----
4. Majetek Komory nesmí být rozdělován mezi členy Komory. Jednotlivý člen Komory nemá žádná práva k majetku Komory.-----
5. Komora ručí za své závazky celým svým majetkem. Členové Komory za závazky Komory neručí.-----

III. Členství

§4

Vznik a zánik členství

1. Členy Komory mohou být fyzické a právnické osoby.-----
2. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo Komory projedná každou žádost zájemce o členství v Komoře a buď rozhodne o přijetí zájemce za člena Komory a jeho zápisu do seznamu členů Komory nebo žádost o členství v Komoře zamítne. Na členství v Komoře neexistuje právní nárok. Podání žádosti zájemce o členství v Komoře se považuje za souhlas zájemce se stanovami Komory.-----
3. Valná hromada může rozhodnout o přiznání statutu tzv. čestného členství. Čestní členové Komory neplatí členské příspěvky.-----
4. Členství v Komoře zanikne:-----
 - vystoupením člena z Komory; v takovém případě končí jeho členství dnem doručení písemného oznámení o této skutečnosti Představenstvu Komory,-----
 - vyloučením člena z Komory; člen může být vyloučen z Komory rozhodnutím Představenstva Komory z následujících důvodů:-----

- i. člen porušuje stanovy Komory nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíli a zásadami Komory a poškozují tak její zájem a dobré jméno,-----
 - ii. člen opakovaně nedodrží rozhodnutí orgánů Komory,-----
 - iii. na majetek člena byl prohlášen konkurs,-----
 - iv. člen je více než 2 (dva) měsíce v prodlení s úhradou svého členského příspěvku a členský příspěvek neuhradil ani na výzvu Představenstva Komory v dodatečně poskytnuté lhůtě 1 (jednoho) měsíce,-----
 - v. u fyzických osob - člen byl pravomocně odsouzen za trestný čin.-----
- vstupem člena – právnické osoby do likvidace,-----
 - zánikem člena – právnické osoby bez likvidace,-----
 - smrtí člena – fyzické osoby,-----
 - zánikem Komory.-----
5. Člen je oprávněn se proti rozhodnutí Představenstva Komory o jeho vyloučení z Komory odvolat k Valné hromadě Komory, která může napadené rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Odvolání musí být podáno písemně Představenstvu Komory, a to v 15 (patnáctidenní) lhůtě, která počne běžet okamžikem doručení rozhodnutí Představenstva Komory o vyloučení členovi. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí Valné hromady Komory o odvolání je konečné.-----
6. V případě zániku členství jakoukoliv formou se členské příspěvky nevrací.-----

§5

Členské příspěvky

Členové Komory, kromě čestných členů, přispívají na činnost Komory placením příspěvků. Jejich výše je pro každý rok stanovena Představenstvem Komory podle zásad schválených Valnou hromadou Komory.-----

§6

Práva a povinnosti členů Komory

1. Členové Komory mají zejména tato práva:-----
 - a. účastnit se jednání Valné hromady Komory, hlasovat na ní a uplatňovat své návrhy ve vztahu k činnosti Komory,-----
 - b. vyjadřovat se k rozpočtu Komory a k jeho plnění,-----
 - c. volit a být voleni do všech orgánů Komory,-----
 - d. využívat za výhodných podmínek, stanovených Představenstvem Komory, služby a zařízení Komory (vzdělávání, konzultace, organizační a technická podpora, aj.).-----
2. Členové Komory mají tyto povinnosti:-----
 - a. platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek,-----
 - b. dodržovat stanovy Komory a plnit usnesení Valné hromady Komory a rozhodnutí Představenstva Komory,-----
 - c. v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytovat Komoře údaje pro vedení seznamu členů Komory a oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Komory,-----

- d. zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Komory, o údajích a informacích o jejích členech, které mají nebo by mohly mít charakter jejich obchodního tajemství.----

IV. Orgány Komory

§7

Orgány Komory

1. Orgány Komory jsou:-----
 - Valná hromada -----
 - Představenstvo-----
 - Prezident-----
 - Viceprezident-----
 - Dozorčí rada-----
 - Výkonný tajemník (v případě potřeby)-----
2. Funkce v orgánech Komory jsou čestné.-----
3. Za výkon funkcí v orgánech Komory přísluší pouze náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.-----

§8

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory a všichni členové mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.---
2. Do působnosti Valné hromady patří:-----
 - schvalování plánu činnosti a rozpočtu Komory,-----
 - volba a odvolávání členů Představenstva Komory,-----
 - volba a odvolávání členů Dozorčí rady Komory,-----
 - schvalování stanov Komory a jejich změn,-----
 - schvalování zásad pro stanovení členských příspěvků,-----
 - rozhodování o odvolání proti rozhodnutím Představenstva Komory o vyloučení člena z Komory,-----
 - schvalování roční účetní závěrky Komory,-----
 - schvalování zprávy Představenstva o činnosti a hospodaření Komory za předchozí kalendářní rok,-----
 - rozhodování o zrušení a zániku Komory,-----
 - rozhodování o dalších otázkách, které nejsou stanovami Komory svěřeny do působnosti jiných orgánů Komory.-----

3. Valná hromada musí být svolána Představenstvem alespoň jednou ročně, nejpozději do 30. (třicátého) června běžného kalendářního roku. V případě potřeby může Představenstvo svolat Valnou hromadu kdykoliv. Představenstvo svolá Valnou hromadu vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů Komory. V takovém případě je Představenstvo povinno svolat Valnou hromadu nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti.-----
4. Valnou hromadu svolává Představenstvo Komory písemnou pozvánkou zaslanou doporučenou poštou na adresu sídla člena – právnické osoby nebo na adresu bydliště člena – fyzické osoby, uvedenou v seznamu členů Komory, nejpozději 30 (třicet) dnů před datem konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, informaci, zda se jedná o řádnou, mimořádnou či náhradní Valnou hromadu, a pořad jednání Valné hromady. Body jednání určuje Představenstvo Komory. -----
5. Jestliže člen hodlá uplatnit na Valné hromadě protinávryhly k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu Představenstvu Komory nejméně 10 (deset) dnů přede dnem konání Valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Komory.
6. Člena Komory - právnickou osobu zastupuje a vykonává veškerá práva a povinnosti spojené s účastí na Valné hromadě fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu. U členů - fyzických osob se Valné hromady zúčastňují přímo tyto osoby. Každý člen je oprávněn vyslat za sebe na Valnou hromadu zplnomocněného zástupce – fyzickou osobu (s písemnou plnou mocí). Členové Komory mohou na Valnou hromadu vyslat i další své zástupce, kteří budou mít statut hosta a nemají hlasovací právo. Hlasovací právo nemají rovněž čestní členové Komory.-----
7. Člen komory disponuje na Valné hromadě jedním hlasem. Zakládající člen Komory disponuje na Valné hromadě dvěma hlasy. Člen je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky.-----
8. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů. Není-li Valná hromada schopna usnášení, svolá Představenstvo do 30 (třiceti) dnů náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů.-----
9. Jednání Valné hromady řídí Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti jím pověřený Viceprezident.-----
10. K přijetí rozhodnutí Komory je nutný souhlas alespoň poloviny přítomných členů. Pokud má Valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo o zrušení a zániku Komory, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů.-----
11. O průběhu Valné hromady se vyhotovuje zápis, který podepisuje Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti pak Viceprezident Komory. -----

§9
Představenstvo

1. Představenstvo je výkonným orgánem Komory.-----
2. Představenstvo má 5 (pět) členů. Členové Představenstva jsou voleni z řad členů Komory, z řad statutárních orgánů členů Komory, z řad členů statutárních orgánů členů Komory nebo z řad zaměstnanců členů Komory. Funkční období člena Představenstva trvá 4 (čtyři) roky; neskončí však dříve, než bude Valnou hromadou zvolen nebo Představenstvem kooptován nový člen nebo členové Představenstva. Opětovná volba členů Představenstva je možná.-----
3. Členové Představenstva vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.-----
4. Do působnosti Představenstva patří:-----
 - volit ze svých členů a odvolávat Prezidenta Komory, Viceprezidenta Komory a Výkonného tajemníka Komory,-----
 - vykonávat rozhodnutí Valné hromady,-----
 - předkládat Valné hromadě ke schválení plán činnosti a rozpočtu Komory,-----
 - předkládat Valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření Komory za předchozí kalendářní rok,-----
 - přijímat vnitřní předpisy Komory ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Valné hromady,-----
 - rozhodovat o přijetí nových členů Komory, popřípadě o vyloučení stávajících členů z Komory,-----
 - provádět zápisy do seznamu členů Komory a dohlížet na vedení tohoto seznamu, jakož i jeho podpůrných evidencí,-----
 - spravovat majetek Komory,-----
 - řádně vést účetnictví Komory,-----
 - zabezpečit zpracování rozpočtu, účetní uzávěrky a dalších materiálů pro jednání Valné hromady,-----
 - svolávat Valnou hromadu,-----
 - zajišťovat publikační, dokumentační a studijní činnost Komory,-----
 - činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Komory.-----
5. Zasedání Představenstva svolává Prezident Komory zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za 3 (tři) měsíce. Z jednání Představenstva je pořizován zápis, který podepisuje Prezident Komory; v jeho nepřítomnosti pak Viceprezident Komory.-----
6. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je na jednání přítomna většina všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta, v jeho nepřítomnosti pak hlas Viceprezidenta.-----
7. Rozhodnutí Představenstva může být přijato i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem přijetí rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil poslední z členů Představenstva. Z takto konaného hlasování o rozhodnutí je pořizován zápis.-----

8. Člen Představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo Představenstvo na svém nejbližším zasedání.-----
9. Členství v Představenstvu a funkce v Představenstvu zanikne automaticky v den, kdy člen Představenstva přestane být statutárním orgánem člena Komory, členem statutárního orgánu člena Komory nebo zaměstnancem člena Komory. Každý člen Představenstva, jehož členství a funkce v Představenstvu zanikne tímto způsobem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Představenstvo Komory.-----
10. Představenstvo je oprávněno kooptovat na uvolněné místo člena v Představenstvu v případě zániku členství v Představenstvu dle §9 odst. 9. stanov Komory, odstoupení nebo smrti člena Představenstva před uplynutím jeho funkčního období náhradního člena Představenstva, jehož funkční období bude trvat do doby konání nejbližší Valné hromady, pokud Valná hromada nepotvrdí jeho zvolení na celé funkční období.-----

§10 Prezident

Prezident zastupuje Komoru navenek. Prezident řídí jednání Valné hromady, svolává a řídí zasedání Představenstva a vykonává jiné činnosti, které mu stanoví stanovy Komory, obecně závazné právní předpisy nebo usnesení Valné hromady nebo Představenstva. Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními Představenstva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě. Opětovná volba Prezidenta je možná.-----

§11 Viceprezident

Viceprezident zastupuje Komoru navenek ve všech věcech v případě, že onemocnění či nepřítomnost nedovolí Prezidentovi Komory vykonávat tyto činnosti. V takovém případě mu přísluší všechna práva a povinnosti vyplývající z funkce Prezidenta Komory. Opětovná volba Viceprezidenta je možná.-----

§12 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na výkon působnosti Představenstva Komory a uskutečňování činnosti Komory.-----
2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové Dozorčí rady jsou voleni z řad členů Komory, z řad statutárních orgánů členů Komory, z řad členů statutárních orgánů členů Komory nebo z řad zaměstnanců členů Komory. Funkční období člena Dozorčí rady trvá 4 (čtyři) roky; neskončí však dříve, než bude Valnou hromadou zvolen nebo Dozorčí radou kooptován nový člen nebo členové Dozorčí rady. Opětovná volba členů Dozorčí rady je možná.-----

3. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Představenstvu.-----
4. Členové Dozorčí rady vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.-----
5. Do působnosti Dozorčí rady patří: -----
 - volit ze svých členů a odvolávat předsedu Dozorčí rady,-----
 - nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Komory,-----
 - kontrolovat, zda účetnictví Komory je vedeno v souladu se skutečností,-----
 - kontrolovat, zda se činnost Komory uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Komory a usneseními Valné hromady,-----
 - svolat Valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Komory.-----
6. Zasedání Dozorčí rady svolává její předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Z jednání Dozorčí rady je pořizován zápis, který podepisuje její předseda.-----
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je na jednání přítomna většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.-----
8. Rozhodnutí Dozorčí rady může být přijato i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem přijetí rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil poslední z členů Dozorčí rady. Z takto konaného hlasování o rozhodnutí je pořizován zápis.-----
9. Člen Dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala Dozorčí rada na svém nejbližším zasedání.-----
10. Členství v Dozorčí radě a funkce v Dozorčí radě zanikne automaticky v den, kdy člen Dozorčí rady přestane být statutárním orgánem člena Komory, členem statutárního orgánu člena Komory nebo zaměstnancem člena Komory. Každý člen Dozorčí rady, jehož členství a funkce v Dozorčí radě zanikne tímto způsobem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Představenstvo Komory.-----
11. Dozorčí rada je oprávněna kooptovat na uvolněné místo člena v Dozorčí radě v případě zániku členství v Dozorčí radě dle §12 odst. 10. stanov Komory, odstoupení nebo smrti člena Dozorčí rady před uplynutím jeho funkčního období náhradního člena Dozorčí rady, jehož funkční období bude trvat do doby konání nejbližší Valné hromady, pokud Valná hromada nepotvrdí jeho zvolení na celé funkční období.-----

§13

Výkonný tajemník

1. Výkonný tajemník Komory zabezpečuje operativní činnost Komory a připravuje materiály pro Prezidenta, pro jednání Představenstva a Valné hromady.-----
2. Výkonný tajemník Komory řídí sekretariát Komory.-----

§ 14

Statutární orgán, jednání a podepisování jménem Komory

1. Představenstvo Komory tvoří statutární orgán Komory. Jménem Představenstva Komory jednají vždy Prezident Komory a další člen Představenstva společně.-----
2. Podepisování jménem Představenstva se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Komory připojí svůj podpis Prezident Komory a další člen Představenstva.-----
3. Pro jednání dále uvedená je zapotřebí předchozího souhlasu všech členů Představenstva Komory:-----
 - nabývání, prodej, zatěžování nebo jiná dispozice s nemovitostmi,-----
 - uzavírání nájemních a podnájemních smluv, jakož i jiných smluv s dobou trvání více než jeden rok nebo s úplatou vyšší než 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) ročně,-----
 - nabývání, převod, vzdání se nebo jiná dispozice s účastí na podnikání třetí osoby,-----
 - vzdání se práv vůči třetí osobě,-----
 - nabývání, prodej a udělování licencí a ochranných práv,-----
 - podstatné změny ve vnitřní organizaci Komory,-----
 - zřizování a rušení poboček (např. kanceláře mimo sídlo Komory),-----
 - přijímání a poskytování úvěrů a půjček,-----
 - výdaje všeho druhu vyšší než 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) v jednotlivém případě, pokud se nejedná o výdaje, které v rámci činnosti a provozu Komory jsou předpokládány jako obvyklé,-----
 - změna bankovního spojení,-----
 - převzetí ručení, vystavení směnky, zřízení jiné jistoty ve prospěch třetí osoby,-----
 - pověřování externích poradců nad běžný provozní rámec Komory,-----
 - vedení aktivních sporů ve jménu Komory (podávání žalob a jiné úkony v řízení před soudem jménem Komory),-----
 - odepsání pohledávek vyšších než 20.000,- Kč ročně (dvacet tisíc korun českých),-----
 - investice, pokud nejsou zahrnuty v plánu činnosti nebo v rozpočtu Komory schváleném Valnou hromadou a přesahují v jednotlivém případě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) nebo celkový obnos neplánovaných investic překračuje 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v kalendářním roce,-----

V. Hospodaření

§15

Zásady hospodaření

1. Komora hospodaří se svým majetkem, který nabývá v souladu s II. částí stanov Komory.--
2. Komora hospodaří na základě rozpočtu, jehož návrh vypracuje Představenstvo a schvaluje řádná Valná hromada.-----

3. Komora vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Kontrolu účetnictví za uplynulé účetní období provede autorizovaný auditor nejpozději do 30.4. (třicátého dubna) následujícího roku. Výsledek auditu bude předložen Představenstvu a následně s jeho zprávou Valné hromadě při schvalování roční účetní závěrky, a to nejpozději do 30.6. (třicátého června) následujícího roku.-----
4. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem vzniku Komory a končí 31.12. (třicátého prvního prosince) téhož roku.-----
5. O způsobu krytí hospodářské ztráty Komory rozhoduje Valná hromada.-----
6. Členové Komory se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky členského příspěvku ve prospěch Komory, či o platbě členského příspěvku před stanoveným termínem.-----

VI. Zrušení a zánik

§16

Zrušení a zánik komory

1. O zrušení a zániku Komory včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.-----
2. V případě rozhodnutí o zrušení rozhodne Valná hromada též o způsobu naložení s majetkem Komory, který zůstane po vypořádání všech závazků Komory.-----
3. Pro likvidaci Komory i vypořádání jejího majetku platí obecně závazné právní předpisy.--

VII. Závěrečná ustanovení

§17


Závěrečná ustanovení

1. První členové Představenstva a Dozorčí rady jsou jmenováni zakladateli při založení Komory. Takto zvolené Představenstvo je oprávněno do vzniku Komory jejím jménem jednat a rozhodovat ve věcech souvisejících se vznikem Komory. Písemné úkony v těchto věcech včetně návrhu na zápis Komory do obchodního rejstříku podepisují všichni členové takto zvoleného Představenstva.-----
2. O změně stanov rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.-----

strana patnáctá

3. Stanovy Komory a jejich změny schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve zněních pozdějších předpisů. Stanovy Komory a jejich změny vstupují v platnost dnem jejich schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.-----
4. Aktuální znění Stanov je vždy vyhotovováno v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v českém jazyce.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky dle jejich prohlášení přečten a poté jimi schválen.-----



JUDr. Kateřina Častová
trvalá zástupkyně
JUDr. Bohdana Hallady
notáře se sídlem v Praze