Zápis o valné hromadě

společnosti **KARLŠTEJNSKÁ a. s.,** se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25, identifikační číslo 25672924 (dále jen „společnost"), konané dne 27. června 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

I.

Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti oznámením uveřejněným na webových stránkách www.valnehromady.cz, v Obchodním věstníku a též na internetových stránkách společnosti. Oznámení je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.

II.

Valnou hromadu zahájila z pověření představenstva společnosti v 10.18 hodin předsedkyně představenstva Ing. Alena Koníčková. Konstatovala, že na valné hromadě jsou přítomni 3 akcionáři, kteří mají celkový počet 87 tisíc 204 akcií, což představuje 62,29 % z celkového počtu 140 tisíc akcií akciové společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.

Podle ustanovení článku 14, odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla v době zahájení způsobilá usnášení. Listina přítomných akcionářů je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

III.

Ing. Alena Koníčková přednesla návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Milan Černoch. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy. Ing. Alena Koníčková nechala hlasovat o této volbě. Pro volbu Milana Černocha předsedou valné hromady bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.
Poté se zvolený předseda valné hromady Milan Černoch ujal dalšího řízení valné hromady a přednesl návrhy na další volené orgány valné hromady:

- zapisovatel: Ing. Renáta Burešová
- ověřovatelé zápisu: Ing. František Koníček a Ing. Jiří Švancara
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Stříbrný a PhDr. Milan Malík.

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy či protinávrhy k předloženým návrhům, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro volbu Ing. Renáty Burešové do funkce zapisovatele bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Františka Koníčka a Ing. Jiřího Švancary do funkcí ověřovatelů zápisu bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Antonína Stříbrného a PhDr. Milana Malíka do funkcí skrutátorů bylo odevzdáno 87 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolené osoby se ujaly svých funkcí.

IV.

Předseda valné hromady pan Milan Černoch poděkoval za projevenou důvěru a zahájil projednávání dalších bodů pořadu jednání:

2. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.*
3. *Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.*
4. *Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.*
5. *Určení externího auditora pro rok 2014.*
6. *Změna stanov společnosti,*
7. *Změny v orgánech společnosti.*
8. *Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování.*
9. *Závěr.*

V.

2. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.*

Předseda valné hromady konstatoval, že podle článku 18 odst. 5 stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku valné hromadě konané nejpozději do konce šestého měsíce po skončení účetního období. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013 je součástí výroční zprávy za rok 2013. Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 4. pořadu jednání valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo neobdrželo žádný jiný návrh k tomuto bodu programu. Přednesený bod programu byl řádně zdůvodněn, podklady byly akcionářům řádně předloženy a žádný z nich nevyžadoval žádné další vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku je přílohou číslo 3 tohoto zápisu.

VI.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala porušení právních předpisů. Zpráva dozorčí rady slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 4 pořadu jednání valné hromady.

K tomuto bodu programu žádný z přítomných účastníků valné hromady rovněž nevznesl žádné dotazy ani doplňující návrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky je přílohou číslo 4 tohoto zápisu.

VII.

4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti povinna rozhodnout o schválení řádné účetní závěrky a o rozdělení zisku. Následně přednesl k uvedenému bodu programu tento návrh:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

O návrhu bylo hlasováno a pro schválení účetní závěrky za rok 2013 bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a účetní závěrka za rok 2013 byla schválena.

Poté předseda valné hromady přednesl tento návrh:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku.

O návrhu bylo hlasováno a pro schválení návrhu na rozdělení zisku bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a návrh na rozdělení zisku byl schválen.

VIII.

5. Určení externího auditora pro rok 2014.

Předseda valné hromady přednesl tento návrh:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období – účetní závěrku roku 2014 – pana Ing. Jana Pavlíčka, bydliště Mánesova 3, Olomouc, PSČ 779 00, číslo oprávnění KAČR 015.

O návrhu bylo hlasováno a pro schválení auditora bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a auditor na uvedené účetní období byl schválen.

IX.

6. Změna stanov společnosti,

Předseda valné hromady přednesl změny stanov společnosti v jejich novém znění, které nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov společnosti. Schválením změny stanov společnosti se společnost současně ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Po krátké diskusi a vysvětlení přednesl předseda valné hromady tento návrh usnesení:

Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní text se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním článků označených jako Článek I až Článek XIV, a to včetně nadpisů a členění.

O návrhu bylo hlasováno a pro schválení nového znění stanov bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a nové znění stanov společnosti bylo schváleno.

Dále předseda valné hromady přednesl další návrh:

Valná hromada rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako

celku v souladu s jeho § 777 odst. 5. Valná hromada mění stanovy tak, že v Článku XIV se za odst. 2. vkládá nový odst. 3. s následujícím zněním:

„3. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku v těch případech, o kterých to v předchozích ustanoveních není výslovně stanoveno, ledaže tyto stanovy určují jinak."

O návrhu bylo hlasováno a pro schválení doplnění nového znění stanov bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a doplnění stanov společnosti o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku bylo schváleno.

Úplné znění stanov je přílohou číslo 5 tohoto zápisu.

X.

7. Změny v orgánech společnosti.

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu přednesl následující návrhy a postupně o nich nechal hlasovat.

„1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva tuto osobu:
Ing. Alena Koníčková, nar. 18.6.1953, bydliště Jinočany, Lidická 228 (PSČ 252 25).
2. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva tuto osobu:
MCom Klára Koníčková, nar. 17.12.1978, bydliště Jinočany, Lidická 228 (PSČ 252 25).
3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva tuto osobu:
Martin Koníček, nar. 21.6.1977, bydliště Praha 6, Břevnov, Běžecká 2407/2 (PSČ 169 00).
4. Valná hromada volí do funkce člena představenstva tuto osobu:
Ing. Alena Koníčková, nar. 18.6.1953, bydliště Jinočany, Lidická 228 (PSČ 252 25).
5. Valná hromada volí do funkce člena představenstva tuto osobu:
MCom Klára Koníčková, nar. 17.12.1978, bydliště Jinočany, Lidická 228 (PSČ 252 25).
6. Valná hromada volí do funkce člena představenstva tuto osobu:
Martin Koníček, nar. 21.6.1977, bydliště Praha 6, Břevnov, Běžecká 2407/2 (PSČ 169 00).
7. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Ing. Jiří Švancara, nar. 16.10.1951, bydliště Dobřichovice, Nad Jezem 929 (PSČ 252 29).
8. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Pavel Votápek, nar. 30.10.1963, bydliště Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 1113/33b (PSČ 152 00).
9. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Simona Koníčková, nar. 1.11.1976, bydliště Praha 6, Břevnov, Běžecká 2407/2 (PSČ 169 00).
10. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Ing. Jiří Švancara, nar. 16.10.1951, bydliště Dobřichovice, Nad Jezem 929 (PSČ 252 29).
11. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Pavel Votápek, nar. 30.10.1963, bydliště Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 1113/33b (PSČ 152 00).
12. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
Ing. František Koníček, nar. 17.5.1953, bydliště Jinočany, Lidická 228 (PSČ 252 25).

Před hlasováním o své volbě do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiří Švancara upozornil valnou hromadu na skutečnost, že v současné době je členem orgánu obchodní korporace, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a toto insolvenční řízení dosud nebylo ukončeno.

O všech návrzích bylo postupně hlasováno a pro schválení každého návrhu na odvolání členů orgánů a na volbu členů orgánů bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrhy byly přijaty a změny v orgánech společnosti byly schváleny.

Po volbě členů orgánů společnosti byla vyhlášena krátká přestávka v jednání valné hromady společnosti pro zasedání představenstva společnosti a pro zasedání dozorčí rady společnosti. Po skončení přestávky byly předsedou valné hromady vyhlášeny výsledky voleb v představenstvu a v dozorčí radě společnosti, takto:

Předsedkyní představenstva byla zvolena paní **Ing. Alena Koníčková**.
Místopředsedkyní představenstva byla zvolena paní **MCom Klára Koníčková**.
Předsedou dozorčí rady Společnosti byl zvolen pan **Ing. František Koníček.**

XI.

8. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování.

Předseda valné hromady uvedl, že podle zákona o obchodních korporacích je třeba, aby smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady schválila valná hromada. K tomuto bodu programu přednesl následující návrhy a postupně o nich nechal hlasovat:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

O všech návrzích bylo postupně hlasováno a pro schválení každého návrhu smlouvy o výkonu funkce bylo odevzdáno 87 tisíc 204 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrhy byly přijaty a změny v orgánech byly schváleny.

Smlouvy o výkonu funkce jsou přílohou číslo 6 tohoto zápisu.

XII.

9. Závěr.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady, poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za účast a valnou hromadu v 10.40 hodin ukončil.

V Jinočanech dne 27. června 2014

Předseda valné hromady: Milan Černoch .....

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Koníček .....

Ing. Jiří Švancara .....

Zapisovatel: Ing. Renáta Burešová .....

Seznam příloh:

1. Oznámení o konání valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky
5. Úplné znění stanov
6. Smlouvy o výkonu funkce

Představenstvo společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.,
se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 27. června 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Určení externího auditora pro rok 2014.
6. Změna stanov.
7. Změny v orgánech společnosti.
8. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování.
9. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	251 918
Vlastní kapitál	140 405
Cizí zdroje	111 253
Zisk (před zdaněním)	- 4 143

Návrh změny stanov spočívá v přizpůsobení znění stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.45 hodin.
Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 28. května 2014.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.karlstejnska.cz

Ing. Alena Koníčková v.r.
předseda představenstva

Listina akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s. konané dne 27. června 2014

Listinné kmenové akcie na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

	jméno, příjmení (obchodní firma)	*ulice*	*město*
1.	ARPO a.s. předseda představenstva: Ing. Jiří Švancara	Karlštejnská čp. 9 Nad Jezem 929	Jinočany Dobřichovice
	akcie číslo: 025 359 – 066 291 počet akcií: 40 933 kusů	celková jmenovitá hodnota: 40,933.000,- Kč	počet hlasů: 40 933 hlasů
2.	Equity Brokers a. s. předseda představenstva: Ing. Zbyněk Štěrba	Karlštejnská čp. 9 Lidická 228	Jinočany Jinočany
	akcie číslo: 106 381 – 140 000 počet akcií: 33 620 kusů	celková jmenovitá hodnota: 33,620.000,- Kč	počet hlasů: 33 620 hlasů
3.	Ing. Alena Koníčková	Lidická 228	Jinočany
	akcie číslo: 000 001 – 012 651 počet akcií: 12 651 kusů	celková jmenovitá hodnota: 12,651.000,- Kč	počet hlasů: 12 651 hlasů

V Jinočanech dne 27. června 2014

Ing. Alena Koníčková
předseda představenstva
KARLŠTEJNSKÁ a.s.

Příloha č. 2

Karlštejnská a.s.
Karlštejnská 9
252 25 Jinočany

Zpráva

o činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013

Hlavním předmětem činnosti společnosti je od data jejího založení správa a pronájem nemovitého příp. movitého majetku společnostem, jež mají sídlo v areálu Karlštejnská 9, Jinočany. Současně se společnost intenzívně zabývá i obchodem s uměleckými díly, zejména výtvarným uměním české a evropské provenience.

V průběhu roku 2013 došlo ke zvýšení aktivity společnosti zejména v oblasti obchodu s uměleckými díly, jakož i v marketingu a propagaci společnosti na trhu s uměleckými předměty. Společnost vydala svou knižní publikaci, poskytla obrazy ze své sbírky na řadu prestižních výstav a už jako každý rok významně podporuje činnost spolku SVÚ Mánes. Tato činnost s sebou nesla krátkodobě zvýšené náklady, nicméně v dlouhodobém horizontu dochází ke zvýšení prestiže sbírky samotné a tím i její tržní hodnoty.

Za rok 2013 vytvořila společnost účetní ztrátu ve výši 4.142.963,69 Kč, náklady rostly oproti plánu díky „čištění" sbírky a zvýšeným nákladům na propagaci. Přes tyto výsledky je společnost z hlediska svých aktiv velmi kvalitním subjektem, nicméně bude zapotřebí v roce 2014 řešit otázku posílení vlastních zdrojů případně získat KÚ od některé z bank alespoň do výše 10 mil. Kč, neboť obchod z uměleckými díly vyžaduje poměrně dobrou pohotovou likviditu a společnost již dále nemůže spoléhat na nepřímé financování své činnosti z prostředků skupiny Equity Brokers a.s./IBC Praha s.r.o.. Dalším řešením je odprodej části sbírky a získání pohotových finančních zdrojů z těchto prodejů.

Představenstvo navrhne řádné valné hromadě společnosti následující použití účetní ztráty:

- Kč 4.142.963,69 na účet 429.100 – neuhrazená ztráta minulých období

Jinočany, 18.5.2013

Za společnost
Karlštejnská a.s.

Ing. Alena Koníčková
předsedkyně představenstva

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013		25672924

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KARLŠTEJNSKÁ a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Karlštejnská 9
Jinočany
252 25

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	280 592	-28 610	251 982	229 271
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	57 530	-28 597	28 933	29 844
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	518		518	512
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	518		518	512
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	57 012	-28 597	28 415	29 332
B. II. 1.	Pozemky	14	8 779		8 779	8 779
2.	Stavby	15	43 517	-24 698	18 819	19 530
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	4 336	-3 899	437	643
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	380		380	380
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	222 593	-13	222 580	199 030
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32	218 691		218 691	193 213
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37	218 691		218 691	193 213
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	9		9	20
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46	9		9	20
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	3 440	-13	3 427	5 048
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	1 954	-13	1 941	2 757
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	64		64	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	748		748	2 018
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57	674		674	273
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	453		453	749
C. IV. 1.	Peníze	59	122		122	501
2.	Účty v bankách	60	331		331	248
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	469		469	397
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	388		388	397
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66	81		81	

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	251 982	229 271
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	140 405	144 548
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	140 000	140 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	140 000	140 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1, až II.6.	73	12 378	12 378
A. II. 1.	Emisní ážio		74	12 378	12 378
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností		77		
5.	Rozdíly z přeměn společností		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností		122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	502	484
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		79	502	484
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	-8 332	-8 679
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83	-8 332	-8 679
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	-4 143	365
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	111 253	84 611
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	1 932	1 705
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92	189	
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99	1 417	1 417
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	326	288
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	65 913	49 182
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	63 868	45 502
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	208	176
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	91	73
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	889	986
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	505	622
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113	352	1 823
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.	114	43 408	33 724
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	43 408	33 724
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118	324	112
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	317	106
2.	Výnosy příštích období	120	7	6

Sestaveno dne: 13.05.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání: pronájem nemovitostí
	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013		25672924

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KARLŠTEJNSKÁ a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Karlštejnská 9
Jinočany
252 25

Označení	TEXT		číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
a	b		c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží		1	13 503	13 790
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		2	12 768	12 573
+	Obchodní marže	I. - A.	3	735	1 217
II.	Výkony	Součet II.1. až II.3.	4	11 099	11 433
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb		5	11 099	11 433
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby		6		
3.	Aktivace		7		
B.	Výkonová spotřeba	Součet B.1. až B.2.	8	7 877	7 658
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie		9	2 271	1 834
2.	Služby		10	5 606	5 824
+	Přidaná hodnota	I. - A. + II. - B.	11	3 957	4 992
C.	Osobní náklady	Součet C.1. až C.4.	12	4 168	3 562
C. 1.	Mzdové náklady		13	3 378	2 874
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva		14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		15	790	688
4.	Sociální náklady		16		
D.	Daně a poplatky		17	95	94
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		18	1 003	1 015
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	Součet III.1. až III.2.	19	429	135
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		20	429	130
2.	Tržby z prodeje materiálu		21		5
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	Součet F.1. až F.2.	22	404	407
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		23	404	407
2.	Prodaný materiál		24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		25	-185	
IV.	Ostatní provozní výnosy		26	2 124	5 232
H.	Ostatní provozní náklady		27	926	4 046
V.	Převod provozních výnosů		28		
I.	Převod provozních nákladů		29		
*	Provozní výsledek hospodaření	rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	99	1 235

Označení	TEXT		číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
a	b		c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		31		100
J.	Prodané cenné papíry a podíly		32		150
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		37		
K.	Náklady z finančního majetku		38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		41		
X.	Výnosové úroky		42	50	16
N.	Nákladové úroky		43	1 749	1 877
XI.	Ostatní finanční výnosy		44	49	1 280
O.	Ostatní finanční náklady		45	2 553	122
XII.	Převod finančních výnosů		46		
P.	Převod finančních nákladů		47		
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	48	-4 203	-753
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	Součet Q.1. až Q.2.	49	39	117
Q. 1.	-splatná		50		90
2.	-odložená		51	39	27
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost		52	-4 143	365
XIII.	Mimořádné výnosy		53		
R.	Mimořádné náklady		54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná		56		
2.	-odložená		57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	-4 143	365
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	-4 104	482

Sestaveno dne: 13.05.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání pronájem nemovitostí	Pozn.:

Karlštejnská a.s.

Karlštejnská 9
252 25 Jinočany

IČ: 25672924

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013

Vyhotoveno dne:	Podpis statutárního orgánu (jméno, podpis):	Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku (jméno, podpis):
13. května 2014	Ing. Alena Koníčková	Lucie Fišarová

Obecné údaje

Základní údaje

Firma	**Karlštejnská**
Právní forma	**a.s.**
Sídlo Místo podnikání	**Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany**
IČO	**25672924**
Rozhodující předmět podnikání	**Pronájem nemovitostí, nákup a prodej zboží**
Datum vzniku (zápis do OR)	**9.6.1998**

Podíly na základním kapitálu společnosti (osoby vlastnící více než 20% podíl)

Seznam osob podílejících se na základním kapitálu firmy nelze zjistit. Akcie jsou vedeny v listinné formě a na majitele, akcionářskou strukturu společnosti nelze stanovit

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce	Jméno a příjmení
Předseda představenstva	**Ing. Alena Koníčková**
Člen představenstva	**Martin Koníček**
Člen představenstva	**MCom Klára Koníčková**
Předseda dozorčí rady	**Ing. Jiří Švancara**
Člen dozorčí rady	**Simona Koníčková**
Člen dozorčí rady	**Pavel Votápek**

Podíly v jiných účetních jednotkách - vyplývající dohody a smlouvy (údaje o propojených osobách)

Podíl na základním kapitálu v jiných účetních jednotkách - není
(v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv)

Obchodní firma	Sídlo	Podíl v tis. Kč	Podíl v %	Vlastní kapitál*)	Výsledek hospodaření*)

Zaměstnanci, orgány společnosti - počet, osobní náklady a odměny

Zaměstnanci – počet a osobní náklady

	Zaměstnanci – celkem	Z toho řídicí
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	11	2
Osobní náklady v tis. Kč	4152	1038

Poskytnutá plnění členům orgánů společnosti nebyla poskytnuta

Účetní zásady, metody, způsoby oceňování a odpisování

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Způsoby oceňování a odpisování
Používané způsoby oceňování a odpisování jsou následující:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (DNM a DHM)

DNM a DHM	Ocenění
- nakupovaný	pořizovací cena

Pořizovací cena zahrnuje: nákupní cenu (cenu pořízení), dopravu, montáž, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru na pořízení DNM a DHM *nejsou* součástí nákladů s pořízením souvisejících.

Náklady technické zhodnocení DNM a DHM zvyšují jeho pořizovací cenu.

Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný majetek

Drobným nehmotným majetkem rozumíme majetek nehmotné povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do 60 000 Kč (cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). O tomto majetku se účtuje na účtech v účtové skupině 51x.

Drobným hmotným majetkem rozumíme majetek hmotné movité povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do 40 000 Kč (cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). O tomto majetku se účtuje na účtech v účtové skupině 50x.

Odpisy DNM a DHM
Účetní odpisy DNM a DHM jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti (použitelnosti, smlouvy) příslušného majetku

Majetek	Počet let
Stavby výrobní	30
Stavby administrativní	30
Stroje, přístroje, zařízení	4-8
Dopravní prostředky	4
Inventář	2

Pozemky a nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se neodpisují.

Finanční pronájem
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost majetek odkoupí, zařadí ho podle výše pořizovací ceny do dlouhodobého majetku (a dále majetek odpisuje dle odpisového plánu) nebo do kategorie drobného majetku.

Finanční majetek

DFM	Ocenění
- podíly, cenné papíry, deriváty	pořizovací cena
- poskytnuté půjčky – při vzniku	jmenovitá hodnota

Pořizovací cena: nákupní cena a náklady s pořízením související

Zásoby

Zásoby (pořízení)	Ocenění
- nakupované	pořizovací cena
- vytvořené vlastní činností	vlastní náklady
- ostatní (inventarizační přebytky, dary...)	reprodukční pořizovací cena

Pořizovací cena zahrnuje: nákupní cenu (cenu pořízení) a další náklady s pořízením související, zejména: *přepravu, provizi, clo, pojistné….*

Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a osobní náklady

Pohledávky

Pohledávky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé pohledávky uvedené v rozvaze mají splatnost (k datu sestavení rozvahy) maximálně jeden rok.

Pohledávky	Ocenění
- při vzniku	jmenovitou hodnotou
- při nabytí za úplatu nebo vkladem	pořizovací cenou

Pohledávky po splatnosti

Způsob stanovení opravných položek (v souladu s vnitřním firemním předpisem): směrnice 4

Tvorba opravných položek k pohledávkám závisí na lhůtě jejich splatnosti, dále je uplatňována kombinace opravných položek dle zákona o rezervách a účetních opravných položek, pokud od jejich splatnosti uplynulo:

více než 6 měsíců až 9 měsíců 20 % daň. Účinných + 10 % daňově neúčinných
více než 9 měsíců až 12 měsíců+ 15 %
více než 12 měsíců až 18 měsíců+ 15 %
více než 18 měsíců až 24 měsíců+ 15 %
více než 24 měsíců až 30 měsíců+ 15 %
více než 30 měsíců až 36 měsíců+ 10 %
celkem 100 % (20 % + 80 %)

Vyšší opravné položky (daňově účinné) se vytváří v souladu s § 8a odst. 2, 3. zákona o rezervách (pokud bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení, správní řízení ...):

více než 6 měsíců až 9 měsíců 20 %
více než 12 měsíců až 18 měsíců +13 %
více než 18 měsíců až 24 měsíců +17 %
více než 24 měsíců až 30 měsíců +16 %
více než 30 měsíců až 36 měsíců +14 %
více než 36 měsíců + 20%
celkem 100 %

Dohadné účty aktivní

Obsahují částky pohledávek stanovené podle smluv (krátkodobé – splatnost do roka a dlouhodobé – splatnost delší než jeden rok), které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

Časové rozlišení

Při účtování o výsledku hospodaření se berou za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení.

Závazky

Závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé závazky uvedené v rozvaze mají splatnost (k datu sestavení rozvahy) maximálně jeden rok. Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou a to:
1)v průběhu účetního období – k okamžiku uskutečnění účetního případu,
2)ke konci rozvahového dne – k okamžiku sestavení účetní závěrky.

V průběhu účetního období je používán denní kurz (kurz ČNB).

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtující do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB (platným k rozvahovému dni) a realizované i nerealizované kurzové rozdíly se rovněž účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů.

Při přepočtu měn, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlašovaných ČNB, se pro přepočet použijí oficiální střední kurzy centrálních bank.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Informace týkající se majetku a závazků

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (hodnoty v tis. Kč)

tis.Kč	Pozemky	Stavby	Stroje	Dopravа	Inventář	Umělecká díla	Celkem
Pořizovací cena:							
K 1. 1.	8779	43 338	1 465	2 413	689	380	57 064
Přírůstky		179		309			488
Úbytky				540			540
K 31. 12.	8 779	43 517	1 465	2 182	689	380	57 012
Oprávky:							
K 1. 1.		23 808	1 281	1 954	689		27 732
Přírůstky		890	38	477			1 405
Úbytky				540			540
K 31. 12.		24 698	1 319	1 891	689		28 597
Zůstatková cena:	8 779	18 819	146	291	0	380	28 415
Zálohy							

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje částku ve výši 518 tis Kč, neregistrovanou ochrannou známku.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu

v tis Kč bez DPH

Název	Zahájení	Doba trvání	Splátky celkem	Uhrazené splátky	neuhrazené splátky	
					do 1 r.	po 1 r.
Server DELL	10/2011	36 měsíců	210	167	43	

Dlouhodobý finanční majetek -není

Fin.majetek - podíly	Emitent	Počet akcií / jmen. hodnota	% podíl na ZK	Přijaté dividendy

Rozpis dlouhodobého majetku zatíženého zástavním právem (hodnoty v tis. Kč)

Zástavní smlouva	Částka ručení	Forma zajištění
V-13418/2007-210	30 000 CZK	pozemky, stavby
V-6868/2009-210	750 EUR	pozemky, stavby
V-9314/2010-210	10 000 CZK	pozemky, stavby

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu
v Kč bez DPH - není

Dlouhodobý finanční majetek - není

Zásoby
(hodnoty v tis. Kč)

Stav zásob k 31.12.13 je 218.691 Kč. Jedná se o obrazy a umělecké předměty určené k prodeji.

Dlouhodobé pohledávky
(hodnoty v tis. Kč)

Položka dlouhodobé pohledávky zahrnuje půjčky zaměstnancům ve výši 9 Kč.

Krátkodobé pohledávky

Obvyklá doba splatnosti pohledávek je ve společnosti stanovena na *14 (30, 60 apod.)* dnů.

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Z obchodních vztahů	Ostatní
do 30 dnů	467	
do 90 dnů	14	
nad 90 dnů	206	264

Dohadné účty aktivní - nejsou

Krátkodobý finanční majetek

Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným kurzem ČNB k rozvahovému dni

Měna	Hodnota v cizí měně	Kurz	Kč (tis)
EUR	4.029,38	27,425	111
USD	301,22	19,894	6
AUD	2000	17,791	36
CHF	2.028,84	22,344	45
GBP	3179,73	32,911	105

Časové rozlišení

Položka náklady příštího období zahrnuje pojištění, dálniční známky, nároky na nevydaný pozemek (který společnost v souladu s vnitřním firemním předpisem účtuje při zařazení do užívání na vrub nákladů), akontace leasingu - server v celkové částce 388 tis. Kč.

Položka výdaje příštího období zahrnuje vodné, odvoz odpadu, telefony, elektřinu, úroky v celkové výši 317 tis. Kč.

Položka výnosy příštích období zahrnuje nájemné v celkové výši 7 tis. Kč.

Položka příjmy příštích období zahrnuje vyfakturovanou elektřinu za prosinec v lednu 2014 v celkové výši 81 tis. Kč.

Vlastní kapitál

	Běžné účetní období	**Minulé účetní období**
Základní kapitál	140 000	140 000
Zákonný rezervní fond	502	484
Statutární a ostatní fondy	12 378	12 378
Nerozdělený zisk minulých let		
Neuhrazená ztráta minulých let	-8 332	-8 679
Výsledek hospodaření běžného období	-4 143	365
Vlastní kapitál celkem	140 405	144 548

Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období: hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo ztrátou ve výši 4 143 tis. Valné hromadě bude navrženo zaúčtovat ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let a předpokládá se uhrazení z budoucích výnosů.

Rezervy - nejsou

Dlouhodobé závazky

Firma uzavřela úvěrovou smlouvu na nákup osobního automobilu – ke dni 31.12.2013 je celkový závazek 189 tis se splatností 33 měsíců.

Položka dlouhodobé závazky zahrnuje položku ve výši 326 tis Kč, odložený daňový závazek (rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy majetku).

Dohadné účty pasivní

Položka dohadné účty pasivní zahrnuje položku ve výši 1 417 tis Kč, nevyfakturované úroky z finančních výpomocí.

Krátkodobé závazky

Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Z obchodních vztahů	Ostatní
do 30 dnů	648	
do 90 dnů	201	
nad 90 dnů	3 006	

Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění

Závazek	Částka v tis. Kč
Sociální pojištění 12/13	64
Zdravotní pojištění 12/13	27

Všechny nedoplatky byly uhrazeny v 1/14.

Daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu

Nedoplatek na dani:	Částka v tis. Kč
Daň ze záv. činnosti 12/13	29
Srážková daň ze záv. čin. 12/13	3
Daň z příjmu právnických osob 2013	-64
Daň z přidané hodnoty 2013	856
Silniční daň 2013	1

Všechny nedoplatky byly uhrazeny v 1/14. U daně z přidané hodnoty byl schválen FÚ splátkový kalendář splatný 4/14.

Bankovní úvěry a výpomoci

(hodnoty v tis. Kč)

Položka zahrnuje krátkodobé nebankovní finanční výpomoci v celkové částce 43.408 Kč.

Významné události po datu účetní závěrky – nenastaly

Akcie a změny ostatních složek vlastního kapitálu - nejsou

Tržby

Výnosy z běžné činnosti (tis. Kč)

Výnosy	Tuzemsko	EU	Zahraničí	Celkem
Tržby za vlastní výrobky				
Tržby z prodeje služeb	11 099			11 099
Tržby za zboží	13 503			13 503
Ostatní výnos	2 652			2 652
Celkem	**27 254**			**27 254**

Další

Odměny za účetní období v tis.Kč:

- daňové poradenství 60
- neauditované služby 331
- auditované služby 40

Karlštejnská a.s.

Návrh na vypořádání HV

Hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo účetní ztrátou ve výši Kč 4.142.963,69.

Valné hromadě bude navrženo toto rozdělení:

1/ Kč -4.142.963,69 – neuhrazená ztráta minulých let – účet 429.100

Zpráva dozorčí rady společnosti Karlštejnská a.s. o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku včetně projednání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

Přítomni:	ing. Jiří Švancara	-	předseda
	Ing. Simona Koníčková	-	člen DR
	Pavel Votápek	-	člen DR

V roce 2013 pokračovala podnikatelská činnost společnosti jako v minulém roce, přičemž hlavní aktivity směřovaly do oblasti správy nemovitého a movitého majetku a činnost v oblasti obchodu s uměleckými předměty. Tato část činnosti se v průběhu roku 2013 významně zintenzívnila, a to zejména pokud jde o spolupráci s SVÚ Mánes, aukční síní Pictura a aukčním domem Meissner+Neumann.

Hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo účetní ztrátou před zdaněním ve výši 4.142.963,695 Kč, kompletní výroční zpráva a účetní podklady jsou v příloze tohoto dokumentu. Tato ztráta bude kryta budoucími výnosy společnosti.

Dozorčí rada společnosti projednala účetní závěrku za rok 2013 dle předložených dokumentů, jednomyslně ji schválila a doporučila ke schválení valné hromadě společnosti. Současně projednala vypořádání hospodářského výsledku za toto období a doporučuje navrhnout valné hromadě společnosti následující použití:

„Vykázaná účetní ztráta ve výši 4.142.963,69 se použije takto:

- **Kč 4.142.963,69 – neuhrazená ztráta minulých let – účet 429.100 “.**

V Jinočanech, dne 18. 5. 2014

Za dozorčí radu:

Ing. Jiří Švancara
Předseda dozorčí rady

STANOVY
obchodní společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.

Úplné znění stanov k 27. 6. 2014

Článek I
Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: **KARLŠTEJNSKÁ a.s.**
2. Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti, jsou Jinočany, okres Praha - západ.
3. Na adrese www.karlstejnska.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, na nichž jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek II
Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek III
Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:
- nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek IV
Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 140.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 140.000 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů vztahujících se ke všem akciím o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 140.000 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc). Celkový počet hlasů ve společnosti je 140.000 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc).
4. Společnost může vydat hromadné akcie, které nahradí jednotlivé akcie. Pokud budou akcionářům vydány akcie jako hromadné akcie, může kterýkoliv akcionář kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie či nové hromadné akcie. Společnost je povinna takovou výměnu provést a jednotlivé akcie či nové hromadné akcie předat do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná žádost akcionáře a příslušná hromadná akcie.

Článek V
Struktura orgánů společnosti

1. Struktura orgánů společnosti odpovídá dualistickému systému vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
   a) valná hromada,
   b) představenstvo,
   c) dozorčí rada.

Článek VI
Valná hromada

1. Do působnosti valné hromady patří otázky uvedené v příslušných právních předpisech. Do působnosti valné hromady náleží kromě rozhodnutí uvedených v ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), též:
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatný odštěpný závod,
- schvalování poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejích podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen „finanční asistence") a schvalování poskytnutí finanční asistence ve smyslu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy,
- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- jmenování a odvolání likvidátora,
- další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada se může konat bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady jen se souhlasem všech akcionářů.
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
4. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.
5. Hlasování na valné hromadě, resp. na náhradní valné hromadě se provádí zvednutím ruky.
6. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady (včetně náhradní valné hromady) se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů společnosti, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje:
- k rozhodnutí o změně stanov,
- k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
- k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
- k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- o rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
8. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, se vyžaduje:
- k rozhodnutí o schválení převodu nebo o zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu.
9. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, se vyžaduje:
- k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
- k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno.
10. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje:
- k rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- k rozhodnutí o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům,
- k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,

- k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
11. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena.
12. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
13. O rozhodnutích uvedených v tomto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.

Článek VII
Rozhodování per rollam

1. Nejedná-li se o rozhodování valné hromady, pro něž je zapotřebí osvědčení veřejnou listinou, může namísto valné hromady dojít k rozhodování per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, nejdéle však patnáct dnů ode dne jeho doručení akcionářům,
- podklady potřebné pro jeho přijetí.
2. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
3. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Článek VIII
Představenstvo

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
3. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.
4. Funkční období člena představenstva je pět let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování představenstva může stanovit jeho jednací řád.

Článek IX
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Dozorčí rada volí ze svých členů svého předsedu.
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
4. Funkční období člena dozorčí rady je pět let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování dozorčí rady může stanovit její jednací řád.

Článek X
Společná ustanovení týkající se představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo a dozorčí rada se mohou usnášet i mimo zasedání těchto orgánů.
2. Je-li uvedena délka funkčního období u jednotlivých členů orgánů společnosti uvedena odchylně od funkčního období uvedeného ve stanovách, platí v tomto případě délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Článek XI
Rozdělení zisku

Podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, rozhodne-li tak valná hromada.

Článek XII
Jednání za společnost

Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující osoby připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

Článek XIII
Finanční asistence a zvláštní rezervní fondy

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
2. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé.
3. Jestliže společnost poskytne finanční asistenci, vytvoří v její poskytnuté výši zvláštní rezervní fond.

Článek XIV
Právní poměry společnosti a závěrečná ustanovení

1. Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na internetových stránkách společnosti uvedených v Článku I odst. 3 těchto stanov, a v Obchodním věstníku, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
2. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a v případech jimi neupravených příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku v těch případech, o kterých to v předchozích ustanoveních není výslovně stanoveno, ledaže tyto stanovy určují jinak.

Toto úplné znění Stanov vyhotovilo představenstvo v souladu s ust. § 433 zákona o obchodních korporacích.

V Jinočanech dne 27. června 2014

.....

Ing. Alena Koníčková
předseda představenstva
KARLŠTEJNSKÁ a.s.

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK" a „ObčZ")

KARLŠTEJNSKÁ a.s.
se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČ: 25672924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16308.
zastoupená ....., členem představenstva a ....., členem představenstva

(dále jen „Společnost")

a

....., nar. .....,
bytem .....
(dále jen „člen")

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena představenstva společnosti, přičemž člen svým prohlášením volbu do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena představenstva byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

2.4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke

společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

4.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

4.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Smluvní strany se dohodly, že člen bude svou funkci vykonávat bezplatně.

6.2. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jinočanech dne 27. června 2014

....

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK" a „ObčZ")

KARLŠTEJNSKÁ a.s.
se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČ: 25672924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16308.
zastoupená ....., předsedou představenstva

(dále jen „Společnost")

a

....., nar. .....,
bytem .....
(dále jen „člen")

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena představenstva společnosti, přičemž člen svým prohlášením volbu do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena představenstva byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

2.4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke

společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

4.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

4.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Smluvní strany se dohodly, že člen bude svou funkci vykonávat bezplatně.

6.2. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jinočanech dne 27. června 2014

....

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK" a „ObčZ")

KARLŠTEJNSKÁ a.s.
se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČ: 25672924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16308.
zastoupená ....., předsedou představenstva

(dále jen „Společnost")

a

....., nar. .....,
bytem .....
(dále jen „člen")

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena představenstva společnosti, přičemž člen svým prohlášením volbu do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena představenstva byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

2.4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke

společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

4.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

4.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Smluvní strany se dohodly, že člen bude svou funkci vykonávat bezplatně.

6.2. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jinočanech dne 27. června 2014

....

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK" a „ObčZ")

KARLŠTEJNSKÁ a.s.
se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČ: 25672924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16308.
zastoupená ....., předsedou představenstva

(dále jen „Společnost")

a

....., nar. .....,
bytem .....
(dále jen „člen")

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady – orgánu společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

4.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

4.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, přitom je vázán zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k přezkoumávání zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Smluvní strany se dohodly, že člen bude svou funkci vykonávat bezplatně.

6.2. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, jehož je člen členem. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jinočanech dne 27. června 2014

.....

.....

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK" a „ObčZ")

KARLŠTEJNSKÁ a.s.
se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČ: 25672924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16308.
zastoupená ....., předsedou představenstva

(dále jen „Společnost")

a

....., nar. .....,
bytem .....
(dále jen „člen")

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady – orgánu společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

4.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

4.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

4.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, přitom je vázán zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k přezkoumávání zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Smluvní strany se dohodly, že člen bude svou funkci vykonávat bezplatně.

6.2. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, jehož je člen členem. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jinočanech dne 27. června 2014

....