

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

(dále jen „Projekt“)

vyhotovený v souladu s ustanovením § 15 a § 361 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“ nebo „PřemZ“).

1. ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST - § 361 písm. a) PřemZ

- 1.1. Jedinou zúčastněnou společností na změně právní formy dle tohoto Projektu je v souladu s § 3 odst. 3 písm. c) Zákona o přeměnách akciová společnost s obchodní firmou **Sanovia, a.s.**, se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 285 70 481, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 4102 (dále jen „Společnost“).
- 1.2. Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek změny právní formy Společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným (dále jen „Změna právní formy“) v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

2. PRINCIPY ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

- 2.1. V důsledku Změny právní formy nedojde k zániku Společnosti ani k převodu jejího jmění na jinou osobu, přičemž dojde pouze k úpravě vnitřních právních poměrů Společnosti a ke změně právního postavení jejího jediného akcionáře, jímž je společnost Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 630 80 877, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 2487 (dále jen „Jediný akcionář“), který se ke dni účinnosti Změny právní formy stane jediným společníkem Společnosti.

3. PRÁVNÍ FORMA JEŽ MÁ SPOLEČNOST NABÝT - § 361 písm. b) PřemZ

- 3.1. V důsledku Změny právní formy nabude Společnost formu společnosti s ručením omezeným.

4. FIRMA SPOLEČNOSTI PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY - § 361 písm. c) PřemZ

- 4.1. Po účinnosti Změny právní formy bude firma Společnosti znít „Sanovia, s.r.o.“

5. DEN K NĚMUŽ BYL VYHOTOVEN PROJEKT - § 361 písm. d) PřemZ

- 5.1. Tento Projekt byl vyhotoven ke dni 31. prosince 2025.

6. ZAKLADATELSKÁ LISTINA PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU - § 361 písm. e) PřemZ

- 6.1. Úplné znění zakladatelské listiny Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto Projektu a je jeho nedílnou součástí.

7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY - § 361 písm. f) PřemZ

- 7.1. Společnost neposkytuje žádné zvláštní výhody členům statutárního nebo jiného orgánu Společnosti, ani jakékoli jiné osobě nebo osobám uvedeným v ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách.

8. POSTUP PŘI VYPOŘÁDÁNÍ S AKCIONÁŘEM, KTERÝ SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY NESOUHLASIL - § 361 písm. g) PřemZ

- 8.1. Vzhledem k tomu, že Společnost má ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a do dne zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít, jediného akcionáře, ke schválení Změny právní formy dojde vždy pouze se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
- 8.2. Tento Projekt proto neobsahuje pravidla postupu při vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil, ani údaj o výši částky, jež by mu měla být vyplacena, nebo o způsobu jejího určení.

9. NÁHRADA PRO VLASTNÍKY ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ - § 361 písm. h) PřemZ

- 9.1. V souvislosti se změnou právní formy Společnosti nevzniká povinnost poskytnout náhradu podle § 381 Zákona o přeměnách, neboť Společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které by nebyly akciemi nebo zatímními listy. Projekt proto neobsahuje údaje o výši náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů ani podmínky jejího poskytnutí ve smyslu § 361 písm. h) Zákona o přeměnách.

10. IDENTIFIKACE ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU - § 361 písm. i) PřemZ

- 10.1. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude statutární orgán Společnosti tvořen dvěma jednatelemi, a to:
- 10.1.1. Ing. Jolanou Chrascinovou, dat. nar. 20. června 1973, bytem č.p. 1087, 739 94 Vendryně; a
 - 10.1.2. Ing. Libor Koziorek, dat. nar. 17. prosince 1974, bytem Jamnická 38, 738 01 Staré Město.
- 10.2. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude ve Společnosti zřízena dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti, která bude mít tři členy, a to:
- 10.2.1. Ing. Igora Šajgalíka, dat. nar. 8. února 1984, bytem Kordíky 207, 976 34 Kordíky, Slovenská republika;
 - 10.2.2. PharmDr. Petra Špringera, dat. nar. 27. dubna 1972, bytem Sibírská 1611/16, 83102 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika; a
 - 10.2.3. Denise Čabaje, dat. nar. 8. února 1976, bytem Pastiereň 158/4, 013 19 Zbyňov, Slovenská republika.

11. ODEVZDÁNÍ AKCIÍ - § 361 písm. j) PřemZ

- 11.1. V souvislosti se Změnou právní formy je Jediný akcionář povinen odevzdat Společnosti všechny akcie vydané Společností, tj. 400 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000 Kč, 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.050.000 Kč a 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000 Kč, a to jejich fyzickým předáním v sídle Společnosti nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 11.2. Společnost nevydala žádné zatímní listy.

12. ZPŮSOB A DOBA PRO PŘEVZETÍ KMENOVÝCH LISTŮ - § 361 písm. k) PřemZ

12.1. Podíl ve Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku nebude představován kmenovým listem. Projekt proto neobsahuje způsob ani dobu pro převzetí kmenových listů podle § 361 písm. k) Zákona o přeměnách.

13. OCENĚNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI - § 367 odst. 1 PřemZ

13.1. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 Zákona o přeměnách nechala Společnost ocenit své jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven tento Projekt.

13.2. Ocenění jmění Společnosti bude provedeno odborným vyjádřením uznávaného nezávislého odborníka v souladu s požadavky § 367 odst. 2 ve spojení s § 13b a § 75 odst. 1 písm. a) až c) Zákona o přeměnách a § 469 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“).

13.3. Z odborného vyjádření uznávaného nezávislého odborníka musí vyplývat, že ocenění jmění Společnosti odpovídá alespoň výši základního kapitálu stanoveného tímto Projektem a že po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku nebude výše základního kapitálu Společnosti převyšovat částku ocenění jmění.

14. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - § 365 a § 366 PřemZ

14.1. Společnost sestavila řádnou účetní závěrku ke dni 31. prosince 2025, přičemž tato řádná účetní závěrka podléhá ověření auditorem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „Zákon o účetnictví“).

14.2. Společnost sestaví mezitímní účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku, přičemž tato mezitímní účetní závěrka bude podléhat ověření auditorem podle Zákona o účetnictví.

14.3. Mezitímní účetní závěrka podle článku 14.2 bude sestavena z údajů, které nebudou starší než 6 měsíců ke dni schválení Změny právní formy.

14.4. Výše vlastního kapitálu Společnosti vykázaná v mezitímní účetní závěrce sestavené podle tohoto článku bude odpovídat alespoň výši základního kapitálu Společnosti stanoveného tímto Projektem.

15. VEŘEJNÁ PODPORA

15.1. Společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace ani návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ani příjemcem investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.

15.2. S ohledem na uvedené skutečnosti nevzniká Společnosti v souvislosti se Změnou právní formy žádná informační nebo oznamovací povinnost vůči poskytovateli veřejné podpory podle Zákona o přeměnách.

16. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY

16.1. K realizaci Změny právní formy není vyžadován předchozí souhlas žádného orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Příloha tohoto Projektu je jeho nedílnou součástí.

17.2. Další práva a povinnosti Společnosti, jakož i dalších osob, se v důsledku Změny právní formy řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHOU]

Příloha č. 1

ZAKLADATELSKÁ LISTINA PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Sanovia, s.r.o.** (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Ostrava**

2. Internetová stránka

2.1. Společnost zřídila internetové stránky společnosti na adrese www.mojelekarna.cz, které budou sloužit k prezentaci aktivit projektu Moje lékárna.

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Provozování nestátního zdravotnického zařízení - lékárenská zdravotní péče.

4. Základní kapitál společnosti

4.1. Základní kapitál společnosti činí 42 500 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých).

4.2. Minimální výše vkladu jednoho společníka činí 1 Kč.

5. Jediný společník

5.1. Jediným společníkem společnosti je: společnost Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 630 80 877, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 2487.

6. Vklady a podíly

6.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti. Každý společník může vlastnit jeden nebo více podílů.

6.2. Společník Česká lékárnická, a.s. má peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 42 500 000 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých), na který připadá podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent). Tento podíl je podílem základním a je označen jako základní podíl č. 1.

6.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu bez omezení.

6.4. Zánikem právnické osoby, která je společníkem společnosti, přechází její podíl na jejího právního nástupce.

7. Orgány společnosti

7.1. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada (případně jediný společník vykonávající její působnost),
- b) jednatelé,
- c) dozorčí rada.

7.2. V případě, že má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 8.6 vykonává tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

8. Valná hromada

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

8.2. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 51 % (padesát jedna procent) všech hlasů ve společnosti. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každou 1,- Kč (jednu korunu českou) vkladu.

8.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

8.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni společníci, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

8.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 175 až 177 zákona o obchodních korporacích.

8.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnuje do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- a) rozhodování o změně zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- c) udělování pokynů jednatelům a schvalování zásad jejich činnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelemi určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem této funkce,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, je-li zřízena, a jiných orgánů určených zakladatelskou listinou.
- f) volba a odvolání jednatelů, nebyla-li zřízena dozorčí rada,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) další rozhodnutí, která zákon nebo tato zakladatelská listina svěřují do působnosti valné hromady.

8.7. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

9. Jednatelé

9.1. Společnost má 2 (dva) jednatele. Jednatele volí a odvolává dozorčí rada.

9.2. Délka funkčního období jednatele je 5 (pět) let.

9.3. Jednatelé se scházejí nejméně 2 (dvakrát) ročně. Toto jednání může svolat kterýkoliv jednatel písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být ostatním jednatelům doručena nejméně pět dnů předem dnem konání jednání, a spolu s ní i podklady, které mají být na jednání projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

9.4. Jednatelé mohou přijímat rozhodnutí i mimo společné jednání, pokud s tím souhlasí všichni jednatelé. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků.

9.5. O průběhu jednání jednatelů a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy. V zápise se jmenovitě uvedou jednatelé, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

9.6. Jednatel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstoupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce.

9.7. Za společnost jednájí a podepisují vždy společně nejméně dva jednatelé.

10. Dozorčí rada

10.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

10.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.

10.3. Dozorčí rada může zakázat jednání určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

10.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1 (jedenkrát) ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost kteréhokoliv jednatele anebo požádá-li společník dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti jednatelů, nebo informuje-li společník dozorčí radu o záměru podat společnickou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo kterýkoliv jednatel.

- 10.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 10.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 10.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i jednatelům, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

11.1. Změny základního kapitálu

- 11.1.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

11.2. Finanční asistence

- 11.2.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

11.3. Rozdělování zisku a úhrada ztráty

- 11.3.1. Společník má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi společníky. Tento podíl se určuje poměrem společnickova vkladu k základnímu kapitálu společnosti. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi společníky, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo této zakladatelské listiny rozdělit mezi společníky. Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a touto zakladatelskou listinou.
- 11.3.2. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku vyplácený v penězích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet společníka uvedený v seznamu společníků.
- 11.3.3. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát rozhoduje valná hromada na návrh jednatele po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Vykazuje-li řádná účetní závěrka zisk, valná hromada se usnese na jeho rozdělení v tomto pořadí:
 - k přídělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
 - k výplatě podílů na zisku společníkům (při splnění předpokladů stanovených v odstavcích 11.3.1 a 11.3.2);
 - k výplatě podílu na zisku členům orgánů společnosti.

Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo se nerozdělí.

- 11.3.4. Ztráty vzniklé z činnosti společnosti se kryjí především z jejího rezervního fondu, pokud jej společnost vytvořila, z jiných kapitálových fondů a z nerozděleného zisku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podle této zakladatelské listiny nemají společníci povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou své vkladové povinnosti. Zálohu na výplatu podílu na zisku společnosti lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

12. Výhody při zakládání společnosti

- 12.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

13. Trvání společnosti, její zrušení a zánik

- 13.1. Doba trvání společnosti: společnost je ustanovena na dobu neurčitou.

13.2. Zrušení, likvidace a zánik společnosti

- 13.2.1. Společnost lze zrušit způsobem, který připouští občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

- 13.2.2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

- 13.2.3. Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší společnost a nařídí její likvidaci, jestliže:

- a) společnost vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
- b) společnost již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik společnosti zákonem;
- c) společnost nemá déle než 2 (dva) roky statutární orgán schopný usnášet se;
- d) tak stanoví zákon nebo tato zakladatelská listina;
- e) společnost pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání;
- f) společnost není schopna po dobu delší než 1 (jeden) rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;
- g) společnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky; nebo
- h) společnost provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

- 13.2.4. Umožňuje-li zákon soudu zrušit společnost z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

- 13.2.5. Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti.

- 13.2.6. Likvidační zůstatek se dělí mezi společníky v poměru odpovídajícím jejich podílům.

13.2.7. Podíl na likvidačním zůstatku může být vyplacen v penězích nebo může být na podíl na likvidačním zůstatku poskytnuto naturální plnění.

13.2.8. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1. Každé z ustanovení této zakladatelské listiny je oddělitelné od ostatních ustanovení této zakladatelské listiny a samostatné. Pokud jakékoli ustanovení této zakladatelské listiny je nebo se kdykoli stane v jakémkoli rozsahu a za jakýchkoli okolností neplatným, neúčinným nebo sporným z jakéhokoliv důvodu, má se za to, že dané ustanovení není součástí této zakladatelské listiny, avšak platnost, účinnost a jednoznačnost zbývajících částí této zakladatelské listiny tím není nijak dotčena ani omezena s tím, že společníci zamýšlí, aby každé ustanovení této zakladatelské listiny bylo a zůstalo platné a vykonatelné v plném rozsahu přípustném podle zákona, v ostatních případech aby se použilo ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.

[PODPISOVÁ STRANA]

Shora uvedený projekt změny právní formy vyhotovil a odsouhlasil statutární orgán Společnosti.

v OSTRAVĚ dne 21.5.2026

Za: **Sanovia, a.s.,**



Ing. Jolana Chrascinová
předseda představenstva



Ing. Libor Koziorek
člen představenstva

