



2U49QW

Notářský zápis

sepsaný v sídle Univerzity Karlovy, na adrese Praha 1, Ovocný trh 560/5, dne prvního listopadu roku dvou tisícího dvacátého prvního (1.11.2021) mnou, JUDr. Miloslavem Peterkou, notářem v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12 o právním jednání, které dnes přede mnou činí: -----

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, nar. 2.7.1966, bydliště Praha 2, Vinohradská 208/14, rektor **Univerzity Karlovy**, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 560/5, IČ 00216208, co jediného společníka. -----

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence Univerzity Karlovy a oprávnění rektora za ni jednat mi byly prokázány výpisem z živnostenského rejstříku. -----

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA požádal za Univerzitu Karlovu, abych do tohoto notářského zápisu pojal toto rozhodnutí jediného společníka **Charles University Innovations Prague s.r.o., se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 07236239.** -----

Za prvé: -----

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA čestně prohlásil, že Univerzita Karlova je jediným společníkem společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o., a tedy vykonává působnost valné hromady ve smyslu § 12 zákona o obchodních korporacích, přičemž dále prohlásil, že u jediného společníka neexistuje překážka výkonu hlasovacích práv podle zákona o evidenci skutečných majitelů. -----
Tuto skutečnost a existenci právnické osoby Charles University Innovations Prague s.r.o. prokázal výpisem z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297343. -----

Za druhé: -----

Jediný společník konstatuje, že: -----

V souvislosti s rozhodnutím o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, učinil jediný společník následující rozhodnutí a prohlášení: --

- 1) projekt přeměny byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku. *Projekt tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.* -----

- 2) nebyla a nebude zpracována písemná zpráva o důvodech změny právní formy společnosti. -----
- 3) společnost Charles University Innovations Prague s.r.o. má dozorčí radu. -----
- 4) nikomu zúčastněnému na změně právní formy, není přiznána žádná zvláštní výhoda.-----

Jediný společník konstatuje, že podkladem pro rozhodnutí o změně právní formy společnosti s ručením omezeným Charles University Innovations Prague s.r.o. na akciovou společnost je účetní závěrka. -----

Den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy je den 30.6.2021 (slovy třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna), což je i rozvahový den. Podle této účetní závěrky je výše vlastního kapitálu vyšší než výše základního kapitálu navrhovaného v akciové společnosti po změně právní formy. -----

Jediný společník konstatuje, že znalecký posudek č. 190-012/21 pro účely změny právní formy společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o. byl vyhotoven společností BENE FACTUM a.s. - znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 3.8.2021 č.j. 2Nc 4671/2021-7. Uvedený znalec v tomto znaleckém posudku ze dne 15. září 2021 učinil závěr, že čistý obchodní majetek (jmění) společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o. podle ocenění ke dni 30.6.2021 činil 26.441.000 Kč (slovy dvacet šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých) a výše čistého obchodního majetku podle posudku je vyšší než základní kapitál společnosti s ručením omezeným. -----

Za třetí: -----

Nato jediný společník v působnosti valné hromady učinil toto rozhodnutí:-----

A/ Jediný společník společnosti schvaluje projekt změny právní formy.-----

B/ Jediný společník společnosti schvaluje účetní závěrku zpracovanou ke dni 30.6.2021 (slovy třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna). Součástí této mezitimní účetní závěrky je i její ověření auditorem.-----

Já, notář, na žádost Charles University Innovations Prague s.r.o. prohlašuji, že projekt přeměny (projekt změny právní formy) je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné na přeměně. -----

Za čtvrté: -----

Nato jediný společník v působnosti valné hromady učinil toto rozhodnutí:-----

A/ Jediný společník společnosti mění právní formu společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Touto změnou společnost nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní poměry a právní postavení společníků níže stanoveným způsobem. -----

Příčemž:-----

firma, sídlo a identifikační číslo společnosti **před** změnou právní formy je:-----

firma: Charles University Innovations Prague s.r.o. -----

sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 -----

IČ: 07236239 -----

právní forma, již má společnost nabýt:-----

akciová společnost -----

firma po změně právní formy bude:-----

Charles University Innovations Prague a.s. -----

den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy:-----

30.6.2021 (slovy třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna)-----

B/ Jediný společník rozhodl, že stanovy společnosti budou po změně její právní formy znít takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Charles University Innovations Prague a.s.
(„Společnost“)

Článek 1

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti je: **Charles University Innovations Prague a.s.**-----

2. Sídlem Společnosti se nachází v obci **Praha.**-----

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:-----

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů živností volné:-----

a. Velkoobchod a maloobchod -----

b. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

c. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----

d. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----

e. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----

f. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ---

g. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti-

h. Poskytování technických služeb -----

i. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých).-----
2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.500,- Kč.-----
2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.-----
3. Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.500 Kč (deset tisíc pět set korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je: 1000 (slovy: jeden tisíc).-----
4. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
5. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.-----
6. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné akcie s tím, že:-----
 - a. je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,-----
 - b. lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,-----
 - c. výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.-----
7. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

8. Akcie lze zcizit či zatížit pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti je povinna souhlas udělit, pokud se jedná o nabytí vlastních akcií Společností v souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady Společnosti o nabývání vlastních Akcií, nebo pokud se jedná o převod akcií na Univerzitu Karlovu, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Článek 6

Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu

1. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem akcionářů. -----
2. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) před podáním návrhu na obchodní rejstřík. Případnou zbývající část emisního kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
3. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitými vklady je upisovatel povinen splatit způsobem dle § 23 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio. -----
5. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.-----
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dní od doručení výzvy; po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele ze Společnosti, a to pro akcie, ohledně nichž nesplnil povinnost splatit emisní kurs. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

Článek 7

Seznam akcionářů a převod akcií

1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je povinen společnosti oznámit jakoukoli změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k také změně dojde. -----

2. Akcie se převádí písemnou smlouvou spolu s předáním rubopisované akcie, přičemž vlastnické právo k akcii se nabyvá předáním řádně rubopisované akcie převodcem nabyvateli.-----
3. Převod akcií je vůči společnosti účinný od okamžiku, kdy jí bude prokázána změna osoby vlastníka akcie. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.-----
4. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů vedeném společností neodpovídá skutečnosti.-----

Článek 8

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.-----
2. Orgány Společnosti jsou:-----
 - a. valná hromada,-----
 - b. správní rada,-----
 - c. dozorčí komise.-----

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
3. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a. rozhodování o změně stanov;-----
 - b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - e. rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů Společnosti a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;-----
 - f. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií;-----
 - g. rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;-----
 - h. volba a odvolání členů správní rady a jmenování a odvolání členů dozorčí komise, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
 - i. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----
 - j. projednání vyjádření dozorčí komise o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na

- rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí komise, se kterými ji dozorčí komise seznámí; -----
- k. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 484 a násl. a § 488 a násl. ZOK; -----
 - l. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - m. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - n. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----
 - o. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - p. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - q. rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - r. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - s. schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejích změn; -----
 - t. rozhodování o určení auditora;-----
 - u. schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může být poskytnuta;-----
 - v. schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená Společnosti členem orgánu;-----
 - w. vyslovení souhlasu s plněním poskytnutým ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, které neplyne ze schválené smlouvy o výkonu funkce, právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti;-----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy:

šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Když to stanoví zákon nebo tyto stanovy, svolá ji správní rada, popřípadě člen správní rady, pokud ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu nebo emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. -----
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. -----
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady. -----

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem stvrdí svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. ---

2. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které obsahuje: -----
 - a. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----
 - b. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;
 - c. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Článek 14

Jediný akcionář

1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Článek 15

Postavení a působnost správní rady

2. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní rada jedná za Společnost navenek. Písemná jednání za správní radu činí předseda správní rady a další člen správní rady. -----
3. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
4. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, není-li v zákoně stanoveno jinak. -----
5. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----
6. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

Článek 16

Ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní radu volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada je dvoučlenná. ---
2. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba osoby za člena správní rady je možná.-----
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.-----
4. Odstoupení z funkce oznámí člen správní rady písemně správní radě Společnosti. -----
5. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady schvaluje valná hromada Společnosti.-----

Článek 17

Jednání správní rady

1. Jednání správní rady svolává její předseda dle potřeby s dostatečným předstihem sám, nebo pokud o její svolání požádá alespoň jeden člen správní rady předsedu správní rady, svolá předseda správní radu její jednání do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení žádosti o svolání jednání, a pokud předseda takové žádosti nevyhoví, může po jejím uplynutí svolat jednání správní rady tento člen správní rady s dostatečným předstihem sám. -----
2. Správní rada je schopná se usnášet, když jsou přítomní alespoň dva členové správní rady. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----
3. Jednání správní rady řídí její předseda, nebo osoba, která ji svolala dle odst. 1. -----
4. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.-----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí komise

1. Dozorčí komise je dozorčím orgánem Společnosti. -----
2. Dozorčí komisi přísluší dozor nad správní radou Společnosti a kontrola obchodního vedení a dohledu nad činností Společnosti. -----
3. Dozorčí komise dohlíží na výkon činnosti správní rady a naplňování cíle a účelu založení Společnosti. Dále do působnosti dozorčí komise náleží kontrolovat účelné a hospodárné využívání financí Společnosti. Dozorčí komise si může vyžádat k nahlédnutí každé čtvrtletí účetní knihu Společnosti. Dozorčí komise je oprávněna přezkoumat rozhodnutí správní rady a účetní závěrku Společnosti. -----

4. Správní rada oznámí dozorčí komisi písemně záměr Společnosti vstoupit majetkově do třetích osob nebo založit novou třetí osobu. -----
5. Není-li dále stanoveno jinak, členové dozorčí komise jsou jmenováni na dobu 5 (pěti) let. Není tím dotčena možnost opětovného jmenování člena nebo členů dozorčí komise.-----
6. Dozorčí komise má sedm (7) členů. Členové dozorčí komise jsou vždy: -----
 - a. kvestor/ka UK, -----
 - b. člen/členka Rady pro komercializaci nominovaný/á rektorem, -----
 - c. člen/ka nominovaný/ná rektorem v počtu dvou (2) osob, zpravidla zahrnujících ředitele/ku CPPT, -----
 - d. člen/ka nominovaný/ná Akademickým senátem UK v počtu tří (3) osob, -----a to na dobu působení ve své funkci v rámci UK, po ukončení výkonu funkce v rámci UK bude příslušný člen z dozorčí komise Společnosti bez zbytečného odkladu odvolán a na jeho místo bude jmenována osoba, která jej v příslušné funkci v rámci UK nahradí. -----
7. Dozorčí komise volí a odvolává svého předsedu. Předseda dozorčí komise je oprávněn navrhnout valné hromadě odvolání člena správní rady v případě zvláště závažných pochybení zjištěných v rámci kontrolní činnosti dozorčí komise. Dále předseda dozorčí komise informuje valnou hromadu o rozhodnutí dozorčí komise ve věcech záměru Společnosti dle odstavce 4 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl tento záměr jednatelem Společnosti dozorčí komisi oznámen. -----
8. Dozorčí komise je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí komise. -----
9. Je přípustné i písemné hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí komise (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné a hlasování musí být provedeno písemnou formou. -----
10. Pravidla pro odměňování členů dozorčí komise schvaluje valná hromada.-----
11. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědna valné hromadě. -----
12. Podrobnosti o způsobu jednání dozorčí komise jsou stanoveny statutem dozorčí komise, je-li schválen. -----

Článek 19

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí komisí. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady. -----

Článek 20

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi

akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK. -----

Tyto stanovy nabývají v tomto znění platnosti a účinnosti dnem zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. -----

C/ Jediný společník volí členy správní rady tyto osoby:-----

- **Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, nar. 7.8.1988, pobytem Novozámecká 729, Hostavice, 198 00 Praha 9, -----**
- **Ing. Michal Pohludka, Ph.D., nar. 16.9.1980, pobytem Ladova 317/1, Hejčín, 779 00 Olomouc.-----**

D/ Jediný společník volí členy dozorčí komise tyto osoby: -----

- **prof. Ing. Martin Fusek, CSc., nar. 10.10.1958, pobytem V Zahradách 175, 252 65 Tursko, -----**
- **JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., nar. 10.10.1972, pobytem Politických vězňů 760, 252 62 Horoměřice, -----**
- **prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., nar. 12.10.1961, pobytem Podskalská 2054/8, Nové Město, 128 00 Praha 2, -----**
- **RNDr. Evžen Amler, CSc., nar. 15.5.1958, pobytem Národních hrdinů 279, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, -----**
- **doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., nar. 26.6.1982, pobytem V olšínách 3401/94, Strašnice, 100 00 Praha 10, -----**
- **Mgr. et Mgr. Hana Kosová, nar. 21.2.1976, pobytem K Zeleným domkům 633/36, Kunratice, 148 00 Praha 4, -----**
- **JUDr. Alexander Károlyi, nar. 27.9.1953, pobytem Pod Závěrkou 3131/5, Smíchov, 150 00 Praha 5. -----**

E/ Jediný společník rozhodl, že společnost bude mít akcie o počtu 1.000 (slovy jeden tisíc) kusů akcií s jmenovitou hodnotou po 10.500 Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých). Jejich podoba bude listinná, druh kmenové akcie a jejich forma bude na jméno.-----

F/ Jediný společník určuje, že společníku Univerzitě Karlově připadne - celkem 1.000 (slovy jeden tisíc) kusů akcií po 10.500 Kč (slovy deseti tisících pěti stech korunách českých), nominální hodnota všech akcií celkem 10.500.000 Kč (slovy deset milionů pět set tisíc korun českých). -----

Dále jediný společník konstatuje, že vklad společníka byl v plném rozsahu splacen a že výše náhrady pro vlastníka dluhopisů a opčních listů (§ 361 písm. h) zákona o přeměnách) se neuvádí, neboť společnost nevydala žádné dluhopisy ani opční listy. -

Já, notář, osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formalities tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomným přečten, v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Univerzita Karlova
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

JUDr. Miloslav Peterka
malý státní znak ČR
1
notář v Praze
L.S.

JUDr. Miloslav Peterka
notář v.r.

PŘÍLOHA č. 1

N2 736/2021

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Charles University Innovations Prague s.r.o.

TENTO PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY (dále jen „Projekt“) upravuje právní poměry a postavení společníka, v souvislosti se změnou právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ve smyslu ustanovení § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).

1. SPECIFIKACE SPOLEČNOSTI PŘED A PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

1.1. Identifikace společnosti ke Dni vyhotovení projektu:

Obchodní firma: **Charles University Innovations Prague s.r.o.**
IČO: 07236239
se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, spisová značka C 297343
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále jen „Společnost“)

Základní kapitál Společnosti činí 7.000.000,- Kč a je zcela splacen.

1.2. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu má Společnost následující vlastnickou strukturu:

Univerzita Karlova, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společník“), je jediným společníkem Společnosti, a vlastníkem obchodního podílu o velikosti 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 7.000.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši (dále jen „Vklad Společníka“).

1.2. V důsledku změny právní formy nabude Společnost právní formu akciové společnosti, přičemž obchodní firma Společnosti po změně právní formy bude znít **Charles University Innovations Prague a.s.**

1.3. Tento Projekt je vyhotoven ke dni 30. 6. 2021 (dále jen „Den vyhotovení“).

1.4. Ke Dni vyhotovení byla sestavena mezitimní účetní závěrka, která podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Součástí mezitimní účetní závěrky je její ověření auditorem ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZP.

1.5. Účetní závěrka byla sestavena z údajů, které ke dni schválení tohoto Projektu, nejsou starší než šest (6) měsíců v souladu s ustanovením § 365 odst. 3 ZP.

2. STANOVY SPOLEČNOSTI

2.1. Návrh stanov společnosti Charles University Innovations Prague a.s. tvoří Přílohu č. 1 tohoto Projektu, která je jeho nedílnou součástí.

3. URČENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

3.1. Jako členové volených orgánů společnosti Charles University Innovations Prague a.s. budou do obchodního rejstříku zapsány následující osoby:

Správní rada Charles University Innovations Prague a.s.:

a) Předseda správní rady: Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, nar. 7. srpna 1988, bytem Novozámecká 729, Hostavice, 198 00 Praha 9,

b) Člen správní rady: Ing. Michal Pohludka, Ph.D., nar. 16. září 1980, bytem Ladova 317/1, Hejčín, 779 00 Olomouc,

Dozorčí komise Charles University Innovations Prague a.s.:

- a) Předseda dozorčí komise: prof. Ing. Martin Fusek, CSc., nar. 10. listopadu 1958, bytem V Zahradách 175, 252 65 Tursko,
 - b) Člen dozorčí komise: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., nar. 10. listopadu 1972, bytem Politických vězňů 760, 252 62 Horoměřice,
 - c) Člen dozorčí komise: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., nar. 12. listopadu 1961, bytem Podskalská 2054/8, Nové Město, 128 00 Praha 2,
 - d) Člen dozorčí komise prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., nar. 15. května 1958, bytem Národních hrdinů 279, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
 - e) Člen dozorčí komise: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., nar. 26. června 1982, bytem V olšínách 3401/94, Strašnice, 100 00 Praha 10,
 - f) Člen dozorčí komise: Mgr. et Mgr. Hana Kosová, nar. 21. února 1976, bytem K Zeleným domkům 633/36, Kunratice, 148 00 Praha 4,
 - g) Člen dozorčí komise: JUDr. Alexander Károlyi, nar. 27. září 1953, Pod Závěrkou 3131/5, Smíchov, 150 00 Praha 5.
- 3.2. Společnost má méně než 500 zaměstnanců, a nemá tedy povinnost uvádět v tomto projektu vyhrazená místa v dozorčí radě zaměstnancům Společnosti ve smyslu ustanovení § 361 písm. j. bod 2. ZP.

4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, AKCIE SPOLEČNOSTI

- 4.1. Ke dni podpisu Projektu má Společnost základní kapitál ve výši 7.000.000,- Kč, který je zcela splacen. Ke dni podpisu tohoto Projektu tak má Společnost následující vlastnickou strukturu:
Univerzita Karlova, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společník“), je jediným společníkem Společnosti, a vlastníkem obchodního podílu o velikosti 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 7.000.000,- Kč, přičemž tento vklad je splacen v plné výši.
- 4.2. Základní kapitál společnosti Charles University Innovations Prague a.s. bude činit 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých).
- 4.3. Základní kapitál společnosti Charles University Innovations Prague a.s. bude rozvržen na 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým číslem 01 až 1000 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.500,- Kč (dále jen „Akcíe“), kdy celková jmenovitá hodnota akcií ve výši 10.500.000,- Kč odpovídá výši základního kapitálu společnosti Charles University Innovations Prague a.s. po změně právní formy Společnosti dle tohoto Projektu.
- 4.4. Akcie budou vydány jako listinný cenný papír (nikoli jako zaknihovaný cenný papír). Akcie nebudou imobilizovány.
- 4.5. V důsledku změny právní formy Společník na místo Vkladu Společníka, tj. podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu Společnosti, 1000 kusů kmenových akcií společnosti Charles University Innovations Prague a.s. v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým číslem 01 až 1000 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.500,- Kč;
- 4.6. Společnosti Charles University Innovations Prague a.s. emituje Akcie postupem dle ZOK a svých stanov, a to ve lhůtě do patnácti (15) dnů od právní moci zápisu změny právní formy dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku.

5. SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY

- 5.1. V souladu s ustanovením § 367 ZP nechala Společnost ocenit své jmění posudkem znalce, společností BENE FACTUM a.s. (dále jen „Znalec“), který byl jmenován na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4671/2021-7 ze dne 3. srpna 2021.
- 5.2. Znalec vydal znalecký posudek pod pořadovým číslem 190-012/21 znaleckého deníku (dále jen „Posudek“), v němž ocenil jmění Společnosti na částku ve výši 26.441.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých).
- 5.3. Dříve než jeden (1) měsíc před rozhodnutím jediného Společníka Společnosti o schválení změny právní formy dle tohoto Projektu bude Projekt podán k uložení do sbírky listin Společnosti u příslušného rejstříkového soudu v souladu s § 33 odst. 1 ZP.
- 5.4. Po dobu delší než jeden (1) měsíc před rozhodnutím jediného Společníka Společnosti o schválení změny právní formy dle tohoto Projektu bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.
- 5.5. Alespoň dva (2) týdny před stanoveným dnem rozhodnutí jediného Společníka Společnosti za účelem schválení změny právní formy dle tohoto Projektu budou Společníkovi zaslány veškeré dokumenty v souladu s ustanovením § 93 ZP ve spojení s ustanovením § 363b ZP, ledaže se Společník tohoto svého práva předem vzdá v souladu s ustanovením § 7 písm. f) ZP.
- 5.6. Ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách byla zpracována zpráva o přeměně.
- 5.7. Tento Projekt podléhá schválení jediného Společníka Společnosti.
- 5.8. V souladu s ustanovením § 372 odst. 1 ZP bude návrh na zápis změny právní formy Společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku podán nejdříve po uplynutí třiceti (30) dní ode dne schválení změny právní formy jediným Společníkem Společnosti; dříve bude návrh na zápis změny právní formy Společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku podán v případě, že nenastane situace předvídaná v článku 5.10 tohoto Projektu.
- 5.9. Společnost neposkytla žádné osobě zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) ZP.
- 5.10. Oprávnění Společníka ze Společnosti vystoupit, upravuje § 376 a násl. ZP. Společník má nárok na vypořádací podíl, jehož výše se stanoví dle ustanovení § 379 ZP z účetní závěrky sestavené dni, který předchází dni zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku, a to dle poměrů podílů společníků Společnosti.
- 5.11. Žádný podíl na Společnosti není předmětem zástavního práva.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Práva a povinnosti výslovně neuvedená v tomto Projektu se řídí příslušnými ustanoveními ZP, ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Stanovy společnosti Charles University Innovations Prague a.s.

PŘÍLOHA 1: STANOVY SPOLEČNOSTI Charles University Innovations Prague a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Charles University Innovations Prague a.s. („Společnost“)

Článek 1

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti je: **Charles University Innovations Prague a.s.**
2. Sídlem Společnosti se nachází v obci **Praha**

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů živností volné:
 - a. Velkoobchod a maloobchod
 - b. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - c. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - d. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - e. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - f. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - g. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - h. Poskytování technických služeb
 - i. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí **10.500.000,- Kč** (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých).
2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.500,- Kč.
2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.500,- Kč (deset tisíc pět set korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je: 1000 (slovy: jeden tisíc).
4. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
6. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné akcie s tím, že:
 - a. je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,
 - b. lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
 - c. výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.
7. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
8. Akcie lze zcizit či zatížit pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti je povinna souhlas udělit, pokud se jedná o nabytí vlastních akcií Společností v souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady Společnosti o nabytí vlastních akcií, nebo pokud se jedná o převod akcií na Univerzitu Karlovu, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Článek 6

Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu

1. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým nebo nepeněžítým vkladem akcionářů.
2. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžítými vklady je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) před podáním návrhu na obchodní rejstřík. Případnou zbývající část emisního kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitými vklady je upisovatel povinen splatit způsobem dle § 23 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
5. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dní od doručení výzvy; po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele ze Společnosti, a to pro akcie, ohledně nichž nesplnil povinnost splatit emisní kurs. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Článek 7

Seznam akcionářů a převod akcií

1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávním členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je povinen společností oznámit jakoukoli změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k také změně dojde.
2. Akcie se převádí písemnou smlouvou spolu s předáním rubopisované akcie, přičemž vlastnické právo k akcii se nabývá předáním řádně rubopisované akcie převodcem nabyvateli.
3. Přebod akcií je vůči společnosti účinný od okamžiku, kdy jí bude prokázána změna osoby vlastníka akcie. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
4. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů vedeném společností neodpovídá skutečnosti.

Článek 8

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
2. Orgány Společnosti jsou:
 - a. valná hromada,

- b. správní rada,
- c. dozorčí komise.

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a. rozhodování o změně stanov;
 - b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
 - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e. rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů Společnosti a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;
 - f. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
 - g. rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;
 - h. volba a odvolání členů správní rady a jmenování a odvolání členů dozorčí komise, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
 - i. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - j. projednání vyjádření dozorčí komise o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí komise, se kterými ji dozorčí komise seznámí;
 - k. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 484 a násl. a § 488 a násl. ZOK;
 - l. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - m. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - n. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - o. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - p. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - q. rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - r. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

- s. schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn;
 - t. rozhodování o určení auditora;
 - u. schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může být poskytnuta;
 - v. schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená Společností členem orgánu;
 - w. vyslovení souhlasu s plněním poskytnutým ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, které neplyne ze schválené smlouvy o výkonu funkce, právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti;
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Když to stanoví zákon nebo tyto stanovy, svolá ji správní rada, popřípadě člen správní rady, pokud ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu nebo emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem stvrdí svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
2. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které obsahuje:
 - a. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - b. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a
 - c. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

Článek 14

Jediný akcionář

1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

Článek 15

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní rada jedná za Společnost navenek. Písemná jednání za správní radu činí předseda správní rady a další člen správní rady.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, není-li v zákoně stanoveno jinak.
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

Článek 16

Ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní radu volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada je dvoučlenná.
2. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba osoby za člena správní rady je možná.
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
4. Odstoupení z funkce oznámí člen správní rady písemně správní radě Společnosti.
5. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady schvaluje valná hromada Společnosti.

Článek 17

Jednání správní rady

1. Jednání správní rady svolává její předseda dle potřeby s dostatečným předstihem sám, nebo pokud

o její svolání požádá alespoň jeden člen správní rady předsedu správní rady, svolá předseda správní radu její jednání do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení žádosti o svolání jednání, a pokud předseda takové žádosti nevyhoví, může po jejím uplynutí svolat jednání správní rady tento člen správní rady s dostatečným předstihem sám.

2. Správní rada je schopná se usnášet, když jsou přítomní alespoň dva členové správní rady. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
3. Jednání správní rady řídí její předseda, nebo osoba, která ji svolala dle odst. 1.
4. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí komise

1. Dozorčí komise je dozorčím orgánem Společnosti.
2. Dozorčí komisi přísluší dozor nad správní radou Společnosti a kontrola obchodního vedení a dohledu nad činností Společnosti.
3. Dozorčí komise dohlíží na výkon činnosti správní rady a naplňování cíle a účelu založení Společnosti. Dále do působnosti dozorčí komise náleží kontrolovat účelné a hospodárné využívání financí Společnosti. Dozorčí komise si může vyžádat k nahlédnutí každé čtvrtletí účetní knihu Společnosti. Dozorčí komise je oprávněna přezkoumat rozhodnutí správní rady a účetní závěrku Společnosti.
4. Správní rada oznámí dozorčí komisi písemně záměr Společnosti vstoupit majetkově do třetích osob nebo založit novou třetí osobu.
5. Není-li dále stanoveno jinak, členové dozorčí komise jsou jmenováni na dobu 5 (pěti) let. Není tím dotčena možnost opětovného jmenování člena nebo členů dozorčí komise.
6. Dozorčí komise má sedm (7) členů. Členové dozorčí komise jsou vždy:
 - a. kvestor/ka UK,
 - b. člen/členka Rady pro komercializaci nominovaný/á rektorem,
 - c. člen/ka nominovaný/ná rektorem v počtu dvou (2) osob, zpravidla zahrnujících ředitele/ku CPPT,
 - d. člen/ka nominovaný/ná Akademickým senátem UK v počtu tří (3) osob,a to na dobu působení ve své funkci v rámci UK, po ukončení výkonu funkce v rámci UK bude příslušný člen z dozorčí komise Společnosti bez zbytečného odkladu odvolán a na jeho místo bude jmenována osoba, která jej v příslušné funkci v rámci UK nahradí.
7. Dozorčí komise volí a odvolává svého předsedu. Předseda dozorčí komise je oprávněn navrhnout valné hromadě odvolání člena správní rady v případě zvláště závažných pochybení zjištěných v rámci

kontrolní činnosti dozorčí komise. Dále předseda dozorčí komise informuje valnou hromadu o rozhodnutí dozorčí komise ve věcech záměru Společnosti dle odstavce 4 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl tento záměr správní radou Společnosti dozorčí komisí oznámen.

8. Dozorčí komise je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí komise.
9. Je přípustné i písemné hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí komise (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné a hlasování musí být provedeno písemnou formou.
10. Pravidla pro odměňování členů dozorčí komise schvaluje valná hromada.
11. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná valné hromadě.
12. Podrobnosti o způsobu jednání dozorčí komise jsou stanoveny statutem dozorčí komise, je-li schválen.

Článek 19

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí komisí. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady.

Článek 22

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK.

TENTO PROJEKT BYL VYHOTOVEN A SCHVÁLEN SPOLEČNOSTÍ.

V Praze dne 16. 9. 2021

MUDr. Ivo Žídek

jednatel společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o.

v.z. Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, výkonný ředitel



CHARLES UNIVERSITY
INNOVATIONS PRAGUE s.r.o.
Ovocný trh 560/5, Praha 1, 110 00
IČO: 07236239 DIČ: CZ07236239
www.cuip.cz

OPIS



POVĚŘENÍ

k zastupování dle ust. § 161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Zaměstnavatel **Charles University Innovations Prague s.r.o.**, sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1, IČO: 072 36 239, zastoupen MUDr. Ivo Žídkem, jednatelem (dále jen „zmocnitel“ a/nebo „Společnost“), tímto

p o v ě ř u j e

Mgr. Otomara Slámu, narozeného 7. srpna 1988, trvale bytem Novozámecká 729, 198 00 Praha 9 – Hostavice, zaměstnance Společnosti zastávajícího pracovní pozici výkonný ředitel (dále jen „zmocněnec“), aby Společnost zastupoval a činil za ni veškerá právní jednání i procesní úkony, zejména, nikoli však výlučně, aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval veškeré písemnosti, včetně všech druhů smluv, vzdával se případných nároků, podával opravné prostředky (řádné i mimořádné), námitky nebo rozklady a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval a jednal jménem Společnosti vůči třetím osobám vč. státních orgánů.

Zmocněnec není oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.

Pověření nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2018 a je uděleno na dobu neurčitou do doby jeho odvolání.

Zmocněnec níže svým podpisem toto pověření od zmocnitel přijímá a prohlašuje, že na základě tohoto pověření bude zastupovat Společnost osobně.

V Praze, dne 18. července 2018

za zmocnitel

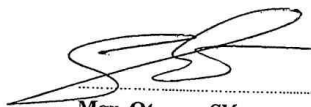

.....
Charles University Innovations Prague s.r.o.
MUDr. Ivo Žídek, jednatel

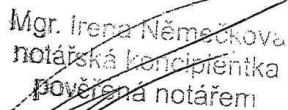
Běžné číslo ověřovací knihy: 0 1854/2018

Ověřuji, že dnešního dne prokázal/a svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsal/a tuto listinu
ořede mnou vlastní rukou

MUDr. Ivo Žídek, nar. 3. 12. 1959,
bytem Tábor, 20mátkou 46,
v Praze dne 18. 7. 2018

Pověření přijímám


.....
Mgr. Otomara Sláma
zmocněnec


Mgr. Irena Němečková
notářská kancipiěntka
pověřena notářem



...pis souhlasí, doslovně s listinou,
níž byl pořízen, složenou ze 4 listů. v níž nebyly
provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty,
které by mohly zeslabit její věrohodnost.
Tento opis je úplný a obsahuje 4 listy.

V Praze dne 18.7.2018

Mgr. Irena Němečková
notářská koncipientka
pověřena notářem



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 01. 11. 2021 - - - - -