

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Karviné – Fryštátě, Fryštátská 81, dne 2.12.2016 /druhého prosince roku dva tisíce šestnáct/ JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou se sídlem v Karviné.-

Účastník: -----

společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 000 05 886, zastoupena členem představenstva PhDr. Jiřím Špičkou a předsedou představenstva Mgr. Martinem Gillarem, kteří prohlašují, že jsou plně svéprávní a oni i účastník, kterého zastupují, jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž tento notářský zápis je sepsán. Totožnost prokázali platnými úředními průkazy. -----

Dále prohlašují, že společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je **jediným akcionářem společnosti** Pražská strojírna a.s., se sídlem Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017, IČ 601 93 298, s podílem 100 % na základním kapitále a žádá o sepsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.-----

Existence společnosti **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 000 05 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847, byla prokázána z výpisu ze dne 1.12.2016, pořízeného elektronicky z veřejného rejstříku, a to z obchodního rejstříku, o kterém Mgr. Martin Gillar prohlašuje, že společnost existuje a tento výpis obsahuje aktuální údaje o společnosti.-----

Existence společnosti **Pražská strojírna a.s.**, se sídlem Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017, IČ 601 93 298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2318, byla prokázána z výpisu ze dne 1.12.2016, pořízeného elektronicky z veřejného rejstříku, a to z obchodního rejstříku, o kterém Mgr. Martin Gillar prohlašuje, že společnost existuje a tento výpis obsahuje aktuální údaje o společnosti.-----

Skutečnost, že společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 000 05 886, je jediným akcionářem společnosti **Pražská strojírna a.s.**, se sídlem Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017, IČ 601 93 298, byla ověřena z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti Pražská strojírna a.s., který předložil shora uvedený předseda představenstva a prohlásil, že předložený výpis ze seznamu akcionářů je aktuální. -----

V předloženém výpise ze seznamu akcionářů je společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost** zapsána jako jediný vlastník akcií vydaných společností **Pražská strojírna a.s.**, a to:-----

- 12.717 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,-----
- 83 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128.000,- Kč,-----
- 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 198.000,- Kč,-----

což představuje celý splacený základní kapitál společnosti Pražská strojírna a.s., ve výši 157.594.000,- Kč.-----

Účastník učinil dne 1.12.2016 /prvního prosince roku dva tisíce šestnáct/ na místě samém, v sídle společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, na adrese Praha 9, Sokolovská 217/42 v souladu s ustanovením §12 zákona 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) následující:-----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady**-----
-----**Pražská strojírna a.s.**-----

I.

1) Jediný akcionář rozhodl o odvolání členů představenstva:-----
Ladislava Sarnovského, nar. 26.9.1953, bytem Praha - Braník, Jeremenkova 961/36,-----
Michala Haška, nar. 20.2.1964, bytem Bubenská nábřeží 866/11, Holešovice, Praha 7,-----
Jana Šurovského, nar. 28.4.1974, bytem Pištěkova 1113/10, Chodov, Praha 4.-----
Den zániku členství: 1.12.2016-----

2) Jediný akcionář jmenuje člena představenstva:-----
Roberta Masaroviče, nar. 30.9.1973, bytem Havířov, Životice, K Přehradě 387/22a.-----
Den vzniku členství: 1.12.2016-----

3) Jediný akcionář rozhodl o přeměně všech kmenových akcií vydaných společností, to znamená:-----
12 717 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč;-----
83 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 000,- Kč;-----
100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 198 000,- Kč,-----

na zaknihované akcie, tj. na:-----

12 717 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč;--
83 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 128 000,- Kč;-----
100ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 198 000,- Kč.----

4) Jediný akcionář rozhodl o změně Stanov společnosti tak, že Stanovy se mění v §§ 7,14,15,19,20 a 24 takto:-----

1. § 7 - Akcie se mění tak, že nově zní: -----

§ 7 Akcie

1. *Základní kapitál je rozdělen na:-----*
 - a) *12 717 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč;-----*
 - b) *83 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 128 000,- Kč;-----*
 - c) *100 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 198 000,- Kč.-----*
- 2) *Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Akcie nebudou obchodovány na českém nebo zahraničním regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. -----*
- 3) *Akcie na jméno je neomezeně převoditelná a uskutečňuje se způsobem uvedeným v zákoně. Převodem akcie se převádějí všechna práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, jako vlastní akcie a není-li stanoven rozhodný den ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----*
- 4) *Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. -----*
- 5) *Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud. -----*
- 6) *Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů; číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru; změny zapisovaných údajů. -----*
- 7) *Dále se do seznamu akcionářů zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva; má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů; společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána výpisem z účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů. -----*
- 8) *V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto,*

že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

- 9) Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 10) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 11) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 12) Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

2. V § 14 – Valná hromada odst. 3): -----

- Text písm. e) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
e) Volba a odvolání členů dozorčí rady. -----
- Text písm. f) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
f) Jmenování a odvolání členů výboru pro audit v případě, že podle zákona o auditorech bude zapotřebí jmenovat výbor pro audit. -----
- Text písm. i) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
i) Rozhodnutí o umožnění rozdělení zisku jiným osobám, než akcionářům, dle § 34 odst. 1 ZoK – stanovení tantiém členům dozorčí rady a členům výboru pro audit. -----
- Text písm. j) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
j) Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, včetně jejich změn. -----
- Text písm. k) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
k) Schválení jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a osob jim blízkých podle § 61 ZoK. -----
- Text písm. m) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora; -----
- Text písm. s) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
s) Udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení členu představenstva, event. představenstvu dle § 51 odst. 2 ZoK. -----
- Text písm. u) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
u) Udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi dozorčí rady. -----

- Text písm. x) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
x) Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti a dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy.-----
- Text písm. y) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
y) rozhodnutí o záležitostech vymezených v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.-----
- Text písm. gg) se ruší a nahrazuje se tímto textem: -----
gg) Rozhodování o zřízení dalších fondů vytvářených akcionáři jejich dalšími vklady mimo základní kapitál, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů.-----

3. V § 15 – Svolávání valné hromady text odstavce se mění tak, že nově zní:-----

1. *Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady.*-----

4. V § 19 – Představenstvo:-----

- Text odstavců 2 až 4 se mění tak, že nově zní: -----
- 2. *Představenstvo má tři členy. Funkční období člena (v textu dále jen člen nebo členové) představenstva je pětileté. Člena(y) představenstva volí **dozorčí rada**.*----
- 3. *Neklesl-li počet členů představenstva zvolených **dozorčí radou** pod tři, může představenstvo jmenovat do příštího zasedání **dozorčí rady** náhradní členy (kooptace).*-----
- 4. *Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí **dozorčí rada** do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva.*-----

5. V § 20 – Práva a povinnosti představenstva:-----

- Celý text § 20 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:-----

§ 20 Působnost představenstva

1. *Do působnosti představenstva patří zejména:*-----
 - a) *svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení,*-----
 - b) *odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a jejich zveřejnění, předkládá je valné hromadě ke schválení,*-----
 - c) *odpovídá za vypracování zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to nejméně jednou ročně, nejpozději k třicátému červnu, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předložení zprávy,*-----

- d) zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně zajištění řádného vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, -----
- e) schvaluje organizační, podpisový a pracovní řád,-----
- f) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, -----
- g) rozhoduje o zřízení a obsazení místa (funkce) vedoucích zaměstnanců společnosti a o odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa,-----
- h) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami, zákonem o obchodních korporacích nebo jinými právními předpisy svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti, -----
- i) navrhuje zástupce společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast, -----
- j) svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,-----
- k) podává bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem,-----
- l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
- i. návrh na změnu stanov a informaci o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných skutečností,-----
 - ii. návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
 - iii. roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to 1x ročně pro řádnou valnou hromadu,-----
 - iv. řádnou účetní uzávěrku ověřenou auditorem, -----
 - v. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše dividendy a tantiém,---
 - vi. návrh na způsob krytí ztrát vzniklých v uplynulém kalendářním roce,---
 - vii. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - viii. návrh na zřízení či zrušení dalších orgánů neuvedených v § 13 stanov, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti a návrh rozpočtu financování jejich činnosti včetně odměňování, -----
 - ix. návrh na zrušení společnosti,-----
 - x. návrhy dalších opatření, která podle zákona spadají do povinností představenstva, a které podle těchto stanov jsou v působnosti valné hromady akcionářů.-----
- m) předkládá dozorčí radě: -----
- ii. měsíční výsledky hospodaření společnosti,-----
 - iii. výroční zprávu zpracovanou podle platných právních předpisů,-----
 - iv. k přezkoumání zprávu o vztazích,-----
 - v. návrh na provedení nepovinného auditu.-----
- n) informuje dozorčí radu o výsledcích nepovinného auditu, -----
- o) dbá toho, aby dozorčí rada mohla vykonávat svou působnost dle právních předpisů a těchto stanov, -----

- p) uzavírá s auditorem určeným valnou hromadou smlouvu o auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou valnou hromadou; k odstoupení, popř. vypovězení smlouvy, je nutný souhlas valné hromady,-----
- q) uzavírá s auditorem určeným dozorčí radou smlouvu o nepovinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou dozorčí radou; k odstoupení, popř. vypovězení smlouvy, je nutný souhlas dozorčí rady,-----
- r) projednává s auditorem zprávu o auditu. -----

2. Představenstvo vyžaduje ke svému rozhodnutí předchozí souhlas dozorčí rady v případě, kdy: -----

- a) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je nabývání nebo zcizování nemovitých věcí a cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší smluvní cena než cena zjištěná překročí limit 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), -----
- b) má být uzavřena smlouva o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru, popř. o zápůjčce, -----
- c) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí (společnost je pronajímatelem) na dobu delší než pět let a nájem nemovitých věcí (společnost je nájemcem) s výší plnění překračující v ročním vyjádření částku 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých),-----
- d) má být uzavřena leasingová smlouva, kdy výše plnění převyšuje částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) včetně zajištění dané smlouvy,-----
- e) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zatížení nemovitých věcí věcnými právy za účelem zajištění dluhů společnosti nebo třetích osob,-----
- f) má být vystavena nebo akceptována směnka s výjimkou směnky určené k zajištění smlouvy podle písm. b) a d) tohoto odstavce,-----
- g) mají být uzavřeny smlouvy mezi společnostmi na jedné straně a jí ovládající osobou, jí ovládanou osobou či osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou, na straně druhé, pokud výše plnění z takové smlouvy přesáhne 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), nebo pokud jde o smlouvu podstatným způsobem ovlivňující podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku a dluhů, či schopnost společnosti dostát svým povinnostem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, -----
- h) rozhoduje o poskytnutí jakýchkoli jistot za dluhy jiných osob,-----
- i) rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru nad rámec ročního finančního plánu nebo limitů zadlužení nebo rozhoduje o realizaci jiné finanční operace v objemu nad 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v jednotlivém případě; to neplatí v rámci koncernu a pro krátkodobé finanční operace do jednoho roku, realizované podle schváleného programu krátkodobého finančního investování, -----
- j) připravuje návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo návrh na vydání prioritních či vyměnitelných dluhopisů, určený k předložení valné hromadě, -----
- k) rozhoduje o zřízení dalších fondů společnosti, podle těchto stanov a pravidlech pro jejich použití, -----
- l) kde to vyžaduje ZoK, jiný právní předpis nebo stanovy společnosti,-----
- m) navrhuje změnu stanov předkládanou valné hromadě,-----

- n) navrhuje roční podnikatelský plán,-----
- o) rozhoduje o zásadní změně organizace společnosti,-----
- p) navrhuje celkový objem sponzorských darů,-----
- q) má být uzavřena smlouva o převodu vlastních akcií,-----
- r) rozhoduje o koncepci mzdové politiky a mzdového rozpočtu a sociálního programu,-----
- s) rozhoduje o majetkových účastech společnosti na jiných právnických osobách či společnostech bez právní subjektivity, a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě získání podílu v existující společnosti, kdy v jednotlivých případech:-----
 - i. peněžitý vklad nebo hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná znalcem, ledaže se znalecký posudek nevyžaduje, nebo-----
 - ii. kupní nebo prodejní cena podílu společnosti, nebo-----
 - iii. majetkový vklad, nebo-----
 - iv. členský příspěvek,-----
 přesahují 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-----

3. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o:-----
- a) návrzích změn členů orgánů společnosti, ve kterých má společnost majetkovou účast,-----
 - b) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, nevyžaduje-li se k těmto smlouvám stanovisko dozorčí rady podle § 20 odst. 3 těchto stanov,-----
 - c) mzdovém vývoji ve společnosti,-----
 - d) uzavření pracovních a manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci včetně sjednání možnosti jejich odvolání z pracovního místa v případech, kdy to připouští zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a o jejich změnách,-----
 - e) smlouvách nad rámec běžného obchodního styku včetně smluv uzavřených v rámci koncernu,-----
 - f) záměru na svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání,-----
 - g) podkladových materiálech pro valnou hromadu,-----
 - h) o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, či o auditorovi nepovinného auditu, a o uzavření smlouvy s ním,-----
 - i) předkládat dozorčí radě návrh na provedení nepovinného auditu.-----

6. V § 24 – Dozorčí rada:-----

- Text odstavce 1) se ruší a nahrazuje a nahrazuje tímto novým zněním:-----

1) Dozorčí rada společnosti má 5 členů. Funkční období člena (v textu dále jen „člen“ nebo „členové“) dozorčí rady je pětileté.-----

- Za dosavadní odstavec 15) se doplňují odstavce 16) až 18) tohoto znění:-----

16) Dozorčí radě přísluší oprávnění a povinnosti, které jí do působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Zejména to dozorčí radě přísluší:-----

- a) přezkoumávat čtvrtletní výsledky hospodaření,-----

- b) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy; -----
- c) rozhodovat o provedení auditu společnosti v případech, kdy dozorčí rada uzná za potřebné jeho provedení, případně kdy tak navrhne dozorčí radě představenstvo společnosti (dále jen „nepovinný audit“), včetně rozhodnutí o určení auditora nepovinného auditu, -----
- d) volba a odvolávání členů představenstva; -----
- e) schvalování smluv o výkonu funkce u členů představenstva; -----
- f) rozhodování o poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů představenstva podle § 61 odst. 1 ZoK; -----
- g) rozhodování o určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci ve smyslu § 61 odst. 3 ZoK; -----
- h) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení týkající se nepovinného auditu, -----
- i) schvalování návrhu ročního podnikatelského plánu. -----

Při plnění oprávnění a povinností dozorčí rady jsou členové dozorčí rady povinni dodržovat své povinnosti a omezení vyplývající z příslušných právních předpisů a těchto stanov a dále jsou členové dozorčí rady povinni respektovat a dodržovat i povinnosti a omezení vyplývající ze zakladatelských dokumentů jiné korporace, která je vůči společnosti osobou řídící podle ust. § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou v tomto směru především povinni vyžádat si předchozí souhlas příslušného orgánu řídící osoby k volbě nebo odvolání statutárních orgánů společnosti. -----

- 17) Dozorčí rada v rámci své působnosti musí být představenstvem informována o záležitostech uvedených v § 20 odst. 4. stanov. -----
- 18) K záležitostem uvedeným v § 20 odst. 2 a 3. stanov, jakož i k dalším záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do čtyřiceti pěti dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. -----
- 5) **Jediný akcionář konstatuje**, že dne 6.10.2016 zaniklo funkční období členovi dozorčí rady Milanu Valentovi, nar. 27.1.1980, č.p. 62, 512 32 Martinice v Krkonoších. -----
- 6) **Jediný akcionář rozhodl o odvolání** Prof. Ing. Václava Skurovce, CSc., nar. 3.11.1937, bytem Měšice, Zámecká 359, PSČ 25064, z funkce člena dozorčí rady. -----
Den zániku členství: 1.12.2016 -----
- 7) **Jediný akcionář jmenuje tyto členy dozorčí rady:** -----
 Petera Hlaváče, nar. 3.6.1964, bytem Kubelíkova 976/3, Praha 3, Žižkov. -----
 Michala Haška, nar. 20.2.1964, bytem Bubenské nábřeží 866/11, Praha 7, Holešovice. --
 Ing. Jana Šurovského, nar. 28.4.1974, bytem Pištěkova 1113/10, Praha 4, Chodov. ----
 Milana Valenty, nar. 27.1.1980, č.p. 62, Martinice v Krkonoších. -----

Den vzniku členství: 1.12.2016 -----

II.
Prohlášení notáře

Vzhledem k tomu, že notářský zápis je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, já, níže podepsaná notářka, ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku, -----
- c) byly splněny formality pro právní jednání i pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku a bylo splnění formalit doloženo. -----

O tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pražská strojírna a.s. byl notářský zápis sepsán, pány Mgr. Martinem Gillarem a PhDr. Jiřím Špičkou přečten a schválen. -----

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

-----Gillar, v.r.-----
-----Špička, v.r.-----
-----Veberová, v.r.-----
-----/L.S./ JUDr. Marcela Veberová notářka v Karviné-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2.12.2016 /druhého prosince roku dva tisíce šestnáct/ se doslovně shoduje s notářským zápisem Nz 1190/2016.-----



Ing. Sylva Kuchařová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Karviné
JUDr. Marcelou Veberovou



