



STEJNOPIS

24KKZP9

strana první

N 311/2022
NZ 323/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 15.7.2022 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého druhého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12. -----

Dostavil se pan Mgr. Vojtěch Peštuka, nar. 5.11.1985, pobyt na adrese 120 00 Praha 2, Londýnská 682/53, advokát se sídlem kanceláře na adrese 120 00 Praha 2, Rumunská 1798/1, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a prohlásil, že on osobně i níže uvedená obchodní společnost Charles University Innovations Prague a.s. jsou plně způsobilí právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že ani jeho oprávnění ji zastupovat není nijak omezeno. -----

Pan Mgr. Vojtěch Peštuka dále prohlásil, že jej k následujícímu právnímu jednání v celém rozsahu zmocnila obchodní společnost Charles University Innovations Prague a.s., IČ 072 36 239, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Staré Město, Ovocný trh č. 560/5 (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). -----

Pan Mgr. Vojtěch Peštuka mne poté požádal, abych podle příslušných ustanovení zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) sepsal notářský zápis o tom, že dnešního dne přede mnou podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) v zastoupení obchodní společnosti Charles University Innovations Prague a.s. jakožto zakladatele vyhotovil tuto **zakládací listinu ústavu**: -----

**Zakládací listina ústavu
Certifikační autorita Univerzity Karlovy, z.ú.**

Článek I. Název, sídlo a působnost ústavu -----

1. Název ústavu je Certifikační autorita Univerzity Karlovy, z.ú. (dále též ústav) -----
2. Sídlem ústavu je obec: Praha. -----
3. Ústav je ústavem založeným dle ustanovení § 402 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník). -----

Článek II. Zakladatel ústavu -----

1. Zakladatelem ústavu je obchodní společnost Charles University Innovations Prague a.s., IČ: 072 36 239, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 560/5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 297343. -----

Článek III. Účel a předmět činnosti ústavu -----

1. Účelem ústavu je plnit roli certifikační autority. Předmětem činnosti je certifikace vybraných výrobků a služeb za předem stanovených podmínek z hlediska jejich uživatelské přívětivosti. -----
2. Ústav svou činností bude přispívat k podpoře a rozvoji užitečných vlastností a charakteristik vybraných výrobků a služeb na českém trhu, pro které bude certifikace určena a současně bude přispívat k lepšímu povědomí české společnosti o vlastnostech a kvalitách výrobků a služeb nabízených na českém trhu. -----

Článek IV. Orgány ústavu -----

Orgány ústavu jsou: -----

- a. ředitel, -----
- b. správní rada. -----

Článek V. Ředitel ústavu -----

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí činnost ústavu a jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespádají do pravomoci správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně. -----
2. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro který byl založen. -----
3. Ředitele volí a odvolává správní rada. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku. -----
4. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady. -----
5. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu. -----
6. Ředitel je povinen jednat vždy v souladu s rozhodnutími správní rady, nepřítčí-li se právním předpisům. -----
7. Ředitel ústavu je oprávněn: -----
 - a. za ústav činit všechna právní jednání, -----
 - b. zejména za ústav uzavírat smlouvy, zavazovat ústav k plnění závazků, uzavírat jménem ústavu pracovní smlouvy se zaměstnanci, -----
 - c. zastupovat ústav před soudy, správními úřady a jinými orgány, -----
 - d. udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho zastupovala ústav, -----
 - e. přijímat písemnosti doručované ústavu, -----
 - f. za ústav uzavírat smíry a narovnání, uznávat nároky uplatněné vůči ústavu, vzdávat se nároků ústavu, -----
 - g. vymáhat za ústav všechny dluhy, plnění z dluhů přijímat a jejich plnění potvrzovat, -----

- h. ředitel není oprávněn zavazovat ústav k plnění nad 500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (v případě opakovaných nebo trvajících plnění rozhoduje jejich cena za jeden rok); v takovém případě je nutný souhlas správní rady, -----
- i. ředitel je oprávněn zcizit nebo zastavit nemovitý majetek ústavu nebo ho pronajímat na dobu delší než 1 (slovy: jeden) rok pouze se souhlasem správní rady; tím není dotčena povinnost ředitele opatřit si souhlas správní rady dle písmene h. -----

8. Funkční období ředitele je pětileté s možností opakovaného zvolení. -----

Článek VI. **Správní rada** -----

- 1. Správní rada ústavu má 3 (slovy: tři) členy. -----
- 2. Funkční období člena správní rady je pětileté. Tutéž osobu lze členem správní rady zvolit opakovaně. -----
- 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku svéprávná. ----
- 4. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady zvoleni noví členové. Členové správní rady si volí svého předsedu správní rady. -----
- 5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným zakladateli. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupení zakladateli. Členství ve správní radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním. -----
- 6. Do působnosti správní rady náleží: -----
 - a. vydávat, měnit a doplňovat vnitřní předpisy ústavu, -----
 - b. rozhodovat o zrušení ústavu za dodržení podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a touto zakládací listinou, -----
 - c. dbát na zachování účelu, pro který byl ústav založen, -----
 - d. schvalovat rozpočet ústavu, včetně jeho změn, a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) ústavu, -----

- e. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu ústavu, -----
 - f. rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností ústavu nad rámec vymezený v zakládací listině, -----
 - g. jmenovat likvidátora ústavu, -----
 - h. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřují právní předpisy, -----
 - i. volit i odvolávat ředitele ústavu, dohlížet na výkon jeho působnosti a rozhodovat o právních jednáních ústavu vůči řediteli, -----
 - j. rozhodovat o odměně ředitele ústavu, -----
 - k. může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele ústavu s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě. -----
7. Správní rada dává souhlas k právním jednáním, kterým ústav -----
- a. nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci, -----
 - b. vlastní nemovitou věc zatěžuje, -----
 - c. nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové, -----
 - d. zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
 - e. nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. -----
8. Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. -----
9. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady, a to tak, že rozešle pozvánky na zasedání správní rady. Pozvánka obsahuje místo, datum a hodinu konání zasedání správní rady. Pozvánka je zasílána elektronickou formou na emailový kontakt, který sdělí členové správní rady řediteli ústavu jako kontaktní. Pozvánka se odesílá zpravidla nejméně 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní před dnem konání zasedání správní rady. -----
10. Zasedání správní rady se účastní členové správní rady. Zasedání správní rady řídí předseda správní rady. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady člen správní rady, na němž se zúčastnění členové dohodnou. Osoby, které se účastní zasedání správní rady, se zapisují do prezenční listiny. -----
11. Zakladatel má právo se účastnit jednání správní rady. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. Ředitel ústavu má právo být na jednání správní rady přizván. -----

12. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. - - - - -
13. První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne vzniku ústavu. Další jednání správní rady svolává předseda správní rady. - - - - -
14. Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíše člen správní rady, který je zvolen k řízení zasedání. Zápis správní rada zašle zakladateli i řediteli ústavu. Součástí každého zápisu je i prezenční listina.
15. Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen správní rady, ředitel ústavu nebo zakladatel ústavu.
16. Členům správní rady může být přiznána odměna. O případném vyplacení odměny rozhoduje zakladatel ústavu. - - - - -

Článek VII. **Vklad zakladatele** - - - - -

1. Zakladatel vložil při založení ústavu peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). - - - - -
2. Výše uvedený vklad zakladatele se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku. - - - - -

Článek VIII. **Statut ústavu** - - - - -

1. Správní rada může vydat statut ústavu, ve kterém upraví vnitřní organizaci ústavu, včetně pravidel hospodaření ústavu. - - - - -
2. O změnách statutu bude rozhodovat po předchozím souhlasu zakladatele správní rada. - - - - -

Článek IX. Závěrečná ustanovení -----

1. Tato zakládací listina se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 402 a násl. občanského zákoníku. Otázky neupravené touto zakládací listinou se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. -----
2. Prvním ředitelem ústavu se touto listinou určuje paní Mgr. Eva Adlerová, Ph.D., nar. 22.11.1986, pobyt na adrese 100 00 Praha 10, Za Poštou 896/2. -----
3. Prvními členy správní rady se touto listinou určují -----
 - a. paní Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D., nar. 11.5.1979, pobyt na adrese 149 00 Praha 4, V Zátáčce 689, -----
 - b. pan Mgr. Marek Vinklát, Ph.D., nar. 20.12.1986, pobyt na adrese 149 00 Praha 4, Na Sádce 1748, -----
 - c. paní Hana Topolovová, nar. 27.7.1978, pobyt na adrese 170 00 Praha 7, Kamenická 129/51. -----
3. Správcem vkladu se touto listinou určuje paní Mgr. Eva Adlerová, Ph.D., nar. 22.11.1986, pobyt na adrese 100 00 Praha 10, Za Poštou 896/2. -----

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, prohlašuji podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), že výše uvedené právní jednání obchodní společnosti Charles University Innovations Prague a.s. jako zakladatele ústavu Certifikační autorita Univerzity Karlovy, z.ú., je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny všechny formality, předepsané pro uvedené právní jednání i pro zápis do obchodního rejstříku. -----

Poté byl tento notářský zápis panem Mgr. Vojtěchem Peštukou přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou v zastoupení obchodní společnosti Charles University

strana osmá

Innovations Prague a.s. podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

obchodní společnost
Charles University Innovations Prague a.s.
v zastoupení
Mgr. Vojtěch Peštuka v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Příloha č. 1
N2 323/2022

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Charles University Innovations Prague a.s.**, IČ: 072 36 239, Ovocný trh 560/5, Staré město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“), zastoupená Mgr. Otomarem Slámou, MBA, MPA, předsedou správní rady (dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c ň u j e

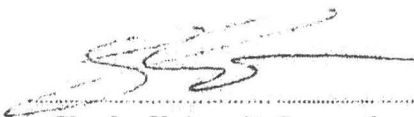
Mgr. Vojtěcha Peštuku, advokáta zapsaného v seznamu advokátů ČAK pod č. 14997, se sídlem AK Rumunská 1798/1, 120 00 Praha (dále jen „zmocněnec“), aby za Společnost činil veškerá právní jednání i procesní úkony spojené se založením ústavu s názvem **Certifikační autorita Univerzity Karlovy, z.ú.**, sídlem Petráská 1180/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, doposud nezapsané do veřejného rejstříku (dále jen „ústav“), jejímž je Společnost zakladatelem, a to aby zejména, nikoli však výlučně, činil jednání spojená s vyhotovením společenské smlouvy o založení ústavu formou notářského zápisu, aby činil veškerá jednání spojená se zápisem ústavu do veřejného rejstříku a aby vykonával veškerá jednání s tímto zastupováním související. Dále je zmocněnec oprávněn přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a jednat vůči třetím osobám i státním orgánům, a to i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocnitel současně prohlašuje, že jeho zájmy a zájmy zmocněnce nejsou v rozporu a není tudíž požadováno zaslání vyrozumění dle § 102 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocněnec není oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.

Plná moc je udělována na dobu vyřízení shora uvedené věci, nejdéle do 31. 12. 2022, případně do jejího odvolání.

V Praze, dne 22.6. 2022



Charles University Innovations Prague a.s.

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA,
předseda správní rady

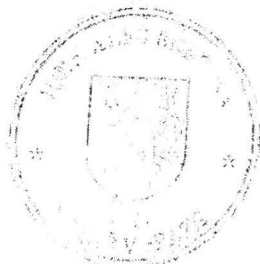
Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1EEPHEV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Mgr. Otomar Sláma, nar. 07.08.1988, Novozámecká 729, 19800 Praha 9 - Hostavice.
Praha 1, dne 22.06.2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sláma'.

ANDREA NEJEDLICOVÁ
notářská ujednání
pověřená notářem



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.07.2022 pod číslem NZ 323/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.07.2022 -----



Aleš Brezina
Mosari