

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle společnosti EUC a.s., se sídlem Praha, Nusle, Na Pankráci 1690/125, dne třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct (30. listopadu 2017). -----

Přítomen je zakladatel - společnost **EUC holding a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 284 17 909, spisová značka B 14386 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*EUC holding a.s.*“ nebo jen „*Zakladatel*“), v jejímž zastoupení právně jedná člen statutárního orgánu – předseda představenstva společnost EERO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1465/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 255 80 221, spisová značka C 229531 vedená u Městského soudu v Praze, kterého při výkonu funkce zastupuje Ing. Jan Blaško, M.B.A., datum narození 19. srpna 1964, bydliště Praha, Braník, Nad lesním divadlem 1113/18, který prohlašuje, že společnost EUC holding a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil výpisem z obchodního rejstříku. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Zakladatel prohlašuje do notářského zápisu tuto: -----

***zakládací listinu nadačního fondu
Nadační fond EUC “Elucidate”***

I.

Název nadačního fondu

Název nadačního fondu je: Nadační fond EUC “Elucidate“ (dále v textu této zakládací listiny též jen „*nadační fond*“). -----

II.

Sídlo nadačního fondu

Sídlem nadačního fondu je: Praha -----

III.

Zakladatel nadačního fondu

Zakladatelem nadačního fondu je společnost EUC holding a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1690/125, 140 00, IČO 284 17 909, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 14386 (dále v textu této zakládací listiny též jen „zakladatel“). -----

IV.

Vymezení účelu, pro který se nadační fond zřizuje

1. Nadační fond se zřizuje za společensky užitečným účelem k dosahování obecně prospěšných cílů, a to podpory rozvíjení zejména následujících projektů: -----
 - a) Podpora zdravotnických a odborných pracovníků (zejména sester), kteří vykonávají zdravotnické povolání a jejich činnost souvisí s poskytováním zdravotní péče v České republice -----
 - b) Podpora rozvoje středního, vyššího i vysokého školství zdravotnických pracovníků, zejména sester, a to formou stipendií, dotací na studijní pobyty, popř. jiných forem schválených správní radou nadačního fondu -----
 - c) Mediální a jiná podpora při edukaci veřejnosti o reálné náplni a práci zdravotnických pracovníků (zejména sester) a ostatních pracovníků ve zdravotnictví -----
 - d) Mediální podpora zdravotnických a odborných pracovníků (zejména sester) v rámci zvýšení atraktivity jejich oborů -----
 - e) Mediální a jiná podpora odborných a zájmových sdružení zdravotnických pracovníků (zejména sester) -----
 - f) Podpora rozvoje vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů -----
 - g) Podpora výzkumných a osvětových programů v oblasti poskytování zdravotních služeb, zdravotnictví a prevence -----
 - h) Podpora sportovních, kulturních a jiných zájmových akcí -----
 - i) Podpora umění a památkové péče -----
 - j) Podpora literární a publikační činnosti -----

V.

Výše majetkového vkladu zakladatele

Zakladatel se zavázal vložit do nadačního fondu finanční částku 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých), tuto částku zakladatel uhradí do 15 (patnácti) dnů od založení nadačního fondu na bankovní účet nadačního fondu. -----

VI.

Správní rada nadačního fondu a způsob jednání za nadační fond

1. Správní rada nadačního fondu je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má tři členy a první správní rada byla tvořena následujícími osobami: -----
 - a) Ing. Janem Blaško, MBA, datum narození 19. srpna 1964, pobyt a bydliště na adrese Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 4, PSČ 142 00, Česká republika -----
 - b) Bc. Janem Hůlkem, datum narození 8. prosince 1975, pobyt a bydliště na adrese Černá 1504/8, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00, Česká republika -----
 - c) Mgr. Kristýnou Fejfarovou, datum narození 30. ledna 1972, pobyt a bydliště na adrese Oldřichovská 717, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34, Česká republika. -----
2. Funkční období členů správní rady je 5 (pět) let. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opakovaně. -----
3. Nadační fond zastupuje vždy předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně. -----
4. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Jmenování člena správní rady vyžaduje písemnou formu. Člen správní rady může být odvolán z jakéhokoliv důvodu anebo i bez uvedení důvodu. Statut nadačního fondu může, po předchozím písemném souhlasu zakladatele, stanovit jiný způsob a formu jmenování a odvolávání členů správní rady. -----
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná. ----
6. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Člen správní rady je povinen účastnit se jednání správní rady osobně; zastoupení člena správní rady je vyloučeno. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. V případě rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----
7. Členství ve správní radě zaniká: -----
 - uplynutím funkčního období, ledaže byl tento člen správní rady opětovně jmenován na další funkční období -----
 - odvoláním člena správní rady -----
 - odstoupením člena správní rady -----
 - úmrtím člena správní rady -----
8. Správní rada nadačního fondu: -----
 - řídí činnost a rozhoduje o záležitostech nadačního fondu, nestanoví-li zakládací listina jinak -----
 - spravuje majetek nadačního fondu -----
 - vydává statut a rozhoduje o jeho změnách -----
 - schvaluje rozpočet nadačního fondu a jeho změny -----
 - schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu -----

- stanoví výši odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady -----
- rozhoduje o zákonem povolené přeměně nadačního fondu, a to na základě předchozího vyjádření dozorčí rady a předchozího schválení zakladatelem -----
- rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků -----
- rozhoduje o jmenování a odvolání ředitele nadačního fondu -----

VII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada má čtyři členy a první dozorčí rada byla tvořena následujícími osobami: -----
 - a) Ing. Azizem Jahić, datum narození 11. července 1978, pobyt a bydliště na adrese Záhřebská 248/35, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, Česká republika -----
 - b) Ing. Václavem Vachtou, MBA, datum narození 9. července 1976, pobyt a bydliště na adrese Vidoulská 896/31, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00, Česká republika -----
 - c) Mgr. Lucií Mlčúchovou, datum narození 18. srpna 1980, pobyt a bydliště na adrese Pod Nouzovem 972/23, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika -----
 - d) Mgr. Šárkou Češkovou Snížkovou, MBA, datum narození 4. srpna 1976, pobyt a bydliště na adrese Karla Hlaváčka 2343/6, Praha 8 - Libeň, 180 00, Česká republika -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (pět) let. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opakovaně. -----
3. Dozorčí rada zejména: -----
 - kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, -----
 - přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, -----
 - dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a statutem nadačního fondu, -----
 - upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, -----
 - nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. -----
 - vykonává další záležitosti, jsou-li do působnosti dozorčí rady svěřeny statutem nadačního fondu. -----
4. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněni zejména: -----
 - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, -----
 - zúčastňovat se zasedání správní rady, -----

- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. -----
- 5. Členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel nadačního fondu. -----
- 6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Člen dozorčí rady je povinen účastnit se jednání dozorčí rady osobně; zastoupení člena dozorčí rady je vyloučeno. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných. Hlasovací právo všech členů dozorčí rady je rovné. V případě rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----
- 7. Členství v dozorčí radě zaniká: -----
 - uplynutím funkčního období, ledaže byl tento člen dozorčí rady opětovně jmenován na další funkční období -----
 - odvoláním člena dozorčí rady -----
 - odstoupením člena dozorčí rady -----
 - úmrtím člena dozorčí rady -----

VIII.

Ředitel nadačního fondu

1. Ředitel nadačního fondu je výkonným orgánem nadačního fondu. -----
2. Ředitel nadačního fondu jedná navenek jménem nadačního fondu v rozsahu svěřeném mu správní radou. Ředitel je oprávněn nadační fond zastupovat, zavazovat a jinak právně jednat v případech, kdy plnění, které je předmětem právního jednání, nepřekročí částku 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Z titulu funkce ředitele nadačního fondu není ředitel oprávněn za nadační fond uzavírat smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. -----
3. Ředitel zejména: -----
 - a) odpovídá za faktickou realizaci činnosti nadačního fondu -----
 - b) připravuje jednání správní rady -----
 - c) organizuje a řídí činnosti podporované nadačním fondem -----
 - d) zajišťuje realizaci rozhodnutí správní rady nadačního fondu. -----
4. Funkci ředitele může vykonávat rovněž člen správní rady. -----
5. Ředitel může být ve vztahu k nadačnímu fondu také v pracovně právním vztahu, ledaže funkci ředitele vykonává člen správní rady dle odst. 4 tohoto článku. -----
6. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada nadačního fondu. -----
7. V případě zániku funkce ředitele nadačního fondu, vykonává činnost ředitele předseda správní rady, a to až do doby jmenování nového ředitele nadačního fondu. -----

IX.

Určení osoby, která spravovala majetkový vklad zakladatele do vzniku nadačního fondu

Zakladatel určil jako správce vkladu Mgr. Lucii Mlčuchovou, datum narození 18. srpna 1980, pobyt a bydliště na adrese Pod Nouzovem 972/23, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika. ---

X.

Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu

- a) Nadační fond může poskytovat příspěvky z nadačního fondu pouze v souladu s účelem fondu uvedeným v článku IV. této zakládací listiny. -----
- b) Na poskytnutí nadačního příspěvku nevzniká žadateli právní nárok. Přijetí rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku spadá do kompetence správní rady nadačního fondu, případně speciální komise, kterou může nadační fond posuzováním žádostí pověřit. ----
- c) Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která realizuje projekty, jež fond v souladu s touto zakládací listinou a statutem nadačního fondu podporuje, a která o poskytnutí příspěvku z nadačního fondu požádá, jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů fondu. -----
- d) Nadační příspěvky jsou poskytovány zejména na základě individuálních písemných žádostí žadatelů, a dále na základě návrhů členů správní rady nebo zakladatele. -----
- e) Nadační fond může žadatele vyzvat k doplnění žádosti o další údaje a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě svoji žádost neupřesní, může být žádost považována za neplatnou. -----
- f) Nadační fond může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.
- g) Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění. -----
- h) Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného. ----
- i) O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje nadační fond podle svého nejlepšího svědomí, v co nejkratší lhůtě. Rozhodnutí nadačního fondu je žadateli sděleno písemně.
- j) V případě, že o to nadační fond požádá, je osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, povinna prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu nadační příspěvek využila. Toto musí být v souladu s podmínkami stanovenými v této zakládací listině, popř. statutu nadačního fondu, je-li vydán. V opačném případě je příjemce nadačního příspěvku povinen nadační příspěvek v plné výši vrátit nebo vrátit jeho náhradu v penězích, a to ve lhůtě stanovené nadačním fondem. -----
- k) Statut nadačního fondu může, po předchozím písemném souhlasu zakladatele, stanovit jiné podmínky pro poskytování nadačních příspěvků nebo stanovit podrobnější pravidla pro poskytování nadačních příspěvků nad rámec pravidel vyplývajících ze zakládací listiny. -----

XI.

Statut nadačního fondu

Správní rada může vydat s písemným souhlasem zakladatele statut nadačního fondu, který podrobněji upraví jeho vnitřní poměry, zejména postup pro jednání orgánů nadačního fondu, pravidla hospodaření nadačního fondu a podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu v souladu s touto zakládací listinou, jakož i jiné otázky, které mají být podle zákona upraveny ve statutu nadačního fondu. -----

XII.

Účetnictví a výroční zpráva

Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů. Účetním obdobím je kalendářní rok. Nadační fond vypracuje vždy ke dni 30.6. (třicátého června) za kalendářní rok uplynulý výroční zprávu. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a další údaje, které vyžaduje zákon. -----

XIII.

Změna zakládací listiny

Zakladatel (a jeho právní nástupci) je oprávněn činit změny této zakládací listiny. -----

XIV.

Právní poměry nadačního fondu

Právní poměry nadačního fondu se řídí touto zakládací listinou, popř. statutem nadačního fondu, záležitosti neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů České republiky. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

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

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo nadačnímu fondu Nadační fond EUC „Elucidate“. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten, jím schválen a podepsán. -----

EUC holding a.s.

Jan Blaško v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V SEMILECH
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct (30. listopadu 2017), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, dne třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct (30. listopadu 2017) pod č.j. NZ 801/2017, N 672/2017. -----

JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech



