STEJNOPIS

NZ 1519/2024
N 1710/2024

2GLDGI5

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři (11. 11. 2024) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2. ----------

-----K žádosti členů správní rady Nadace O jsem byla dne 11. 11. 2024 (slovy: jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) přítomna průběhu zasedání správní rady nadace **Nadace O**, se sídlem Kostečná 1068/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 178 62 663, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 2243 (dále také jen *Nadace O*“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „*notářský řád*“), jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejích orgánů a osvědčení obsahu: ----

----------**rozhodnutí**----------
----------**správní rady Nadace O** ----------

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy tohoto zasedání správní rady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání správní rady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání nadace a jejích orgánů související s přijetím předmětného rozhodnutí, tj. rozhodnutí o změně nadační listiny (dále také jen *„předmětné rozhodnutí“).*----
I. Existenci Nadace O jsem ověřila z platného výpisu z nadačního rejstříku Nadace O, vyhotoveného dne 11. 11. 2024.----------
II. Působnost správní rady Nadace O přijmout rozhodnutí o změně nadační listiny vyplývá z čl. 17 nadační listiny (údaje o nadační listině níže). ----------
III. Způsobilost správní rady Nadace O přijmout předmětné rozhodnutí jsem ověřila z níže uvedených prohlášení a předložených dokladů, tj.----------
1) z nadační listiny Nadace O obsažené v notářském zápisu sepsaném dne 16. 12. 2022 mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod čísly rejstříku N 1923/2022, NZ 1768/2022 (dále také jen *„nadační listina“*), a z prohlášení předsedajícího zasedání správní rady Mikoláše Orlického o tom, že se nejedná o poslední a úplné znění nadační listiny, která byla změněna v důsledku zvýšení nadačního kapitálu, o kterém rozhodla správní rada Nadace O dne 11. 12. 2023, a dále z prohlášení předsedajícího zasedání správní rady Mikoláše Orlického o tom, že žádné jiné změny nadační listiny nebyly k dnešnímu dni učiněny; ---------
2) ze shora citovaného výpisu z nadačního rejstříku Nadace O a z prohlášení předsedajícího zasedání správní rady Mikoláše Orlického o tom, že stav zapsaných údajů na výpisu z nadačního rejstříku Nadace O odpovídá stavu skutečnému; ----------
3) z listiny přítomných na zasedání správní rady;----------
4) z písemného souhlasu všech zakladatelů se změnami nadační listiny, s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů. ----------

-----Ze shora uvedených dokladů a prohlášení jsem zjistila a ověřila, že:----------

A) Členy správní rady Nadace O jsou:----------
1) Mikoláš Orlický, nar. 18. 10. 1986, pobytem Frágnerova 73, 257 22 Nespeky;----------
2) Dora Orlická, nar. 9. 8. 1998, pobytem Frágnerova 73, 257 22 Nespeky;----------
3) Jasmína Orlická, nar. 20. 8. 1995, pobytem Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4;-----
4) Vojtěch Orlický, nar. 15. 10. 1980, pobytem Terronská 879/62, Bubeneč, 160 00 Praha 6;
5) Miroslava Orlická, nar. 24. 7. 1957, pobytem Frágnerova 73, 257 22 Nespeky. ----------

B) Na zasedání správní rady Nadace O byli v době přijetí předmětného rozhodnutí přítomni osobně tito členové správní rady, tj.: ----------
1) Mikoláš Orlický, osobní údaje shora, osobně přítomen; ----------
2) Dora Orlická, osobní údaje shora, osobně přítomna; ----------
3) Jasmína Orlická, osobní údaje shora, osobně přítomna; ----------
4) Vojtěch Orlický, osobní údaje shora, osobně přítomen;----------
5) Miroslava Orlická, osobní údaje shora, zastoupena na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem ***Mikolášem Orlickým***, nar. 18. 10. 1986, pobytem Frágnerova 73, 257 22 Nespeky.

C) Výše uvedeným členům správní rady náleželo celkem 5 (slovy: pět) hlasů z celkového počtu 5 (slovy: pět) hlasů a správní rada Nadace O tak byla usnášeníschopná a způsobilá přijmout předmětné rozhodnutí, neboť: ----------
(i) v souladu s ust. § 156 odst. 2 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„občanský zákoník“*) se pro usnášeníschopnost správní rady vyžadovala přítomnost většiny členů správní rady; ----------
(ii) pro přijetí předmětných rozhodnutí správní rady se vyžadoval v souladu s článkem 17 odst. 17.1 nadační listiny souhlas alespoň dvou třetin hlasů jejích členů. ----------

-----Totožnost přítomného předsedy správní rady a přítomných členů správní rady mi byla prokázána z jejich platných úředních průkazů.----------

Za druhé: Předsedajícím zasedání správní rady byl jednomyslným souhlasem všech členů správní rady v rámci bodu 1. pořadu zasedání správní rady zvolen **Mikoláš Orlický**, nar. 18. 10. 1986, pobytem Frágnerova 73, 257 22 Nespeky, jehož totožnost mi byla prokázána z jeho platného úředního průkazu.----------

-----Předsedající zasedaní správní rady před hlasováním o předmětném rozhodnutí a před přijetím předmětného rozhodnutí znovu prohlásil a potvrdil, že správní rada je způsobilá přijmout předmětné rozhodnutí, neboť jsou osobně a v zastoupení přítomni členové správní rady, kteří mají celkem 5 (slovy: pět) hlasů z celkového počtu 5 (slovy: pět) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent).----------
-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy: --
(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že správní rada je způsobilá přijmout předmětné rozhodnutí, ----------
(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na zasedání správní rady,--------

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na zasedání správní rady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.----------

Za třetí: Níže uvedené rozhodnutí správní rady Nadace O bylo přijato dne 11. 11. 2024 (slovy: jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) v době od 14:00 hodin do 14:15 hodin, v kanceláři notářky JUDr. Lucie Vaňkové na adrese Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2.----------

Za čtvrté: Správní rada Nadace O svým usnesením k bodu 2. pořadu zasedání správní rady přijala následující **rozhodnutí**:----------

1. **Mění se nadační listina** Nadace O tak, že se vypouštějí ustanovení o prvních členech orgánů. ----------

2. **Mění se nadační listina** Nadace O **ohledně způsobu jednání za nadaci** tak, že nově při právním jednání, jehož předmětem je věc, jejíž hodnota je vyšší než 300.000 Kč jednají za Nadaci vždy alespoň tři (3) členové správní rady, v ostatních případech samostatně pouze předseda správní rady. ----------

3. **Mění se nadační listina** Nadace O ve svém článku 7 Majetek a hospodaření nadace **ohledně výše finanční rezervy**. ----------

4. Mění se i další články nadační listiny Nadace O.----------

S ohledem na shora uvedená rozhodnutí **se přijímá nové znění nadační listiny** Nadace O, kterým se nahrazují dosavadní preambule a články 1 až 18 nadační listiny, takto:----------

----------NADAČNÍ LISTINA----------
----------Nadace O----------

My, ----------
Dora Orlická, narozená **9. 8. 1998**, bytem **Frágnerova 73, Nespeky, 257 22**; ----------
Jasmína Orlická, narozená **20. 8. 1995**, bytem **Brabcova 1159/2, Praha 4, 147 00**; ----------
Mikoláš Orlický, narozen **18. 10. 1986**, bytem **Frágnerova 73, Nespeky, 257 22**;----------
Vojtěch Orlický, narozen **15. 10. 1980**, bytem **Terronská 62, Praha 6, 160 00**; ----------
Vladislav Orlický, narozen **28. 7. 1955**, bytem **Frágnerova 73, Nespeky, 257 22**; ----------
(dále jen „**zakladatelé**“) ----------

vzhledem k tomu, že ----------

„Demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.“ (Tomáš Garrigue Masaryk)

Zakladatelé se rozhodli, majíce na paměti pohnutou historii rodiny a její sdílené rodinné hodnoty a uvědomujíce si vlastní odpovědnost vůči celé společnosti i budoucím generacím, založit Nadaci O, která bude dlouhodobě sloužit zakladateli níže formulovanému účelu; -------

Zakladatel Vladislav Orlický zároveň vyjadřuje záměr v budoucnu převést do zakládané Nadace O, jako nezcizitelnou součást nadační jistiny Nadace O, spoluvlastnický podíl na nemovitosti patřící rodině Orlických, aby jej tato spolu s ostatními spoluvlastníky řádně spravovala a výnosů využívala k dosahování svého veřejně prospěšného účelu; ----------

Zakladatelé si uvědomují, že vlastnictví majetku s sebou přináší také potřebu jeho smysluplného využití. Při zakládání Nadace O jsou vedeni snahou o správu vlastního majetku v duchu sdílených rodinných hodnot, kterými jsou především svoboda, demokracie, rovnoprávnost, spravedlnost, zodpovědnost, udržitelnost, vyváženost, kreativita a důvěra; -----

Sdílené rodinné hodnoty mají sloužit jako vodítko při interpretaci všech dokumentů Nadace O, jakož i při řešení složitých situací při správě majetku, jakož i při realizaci jejího účelu. Jejich výčet může být v čase precizován a aktualizován, nicméně vždy s respektem k hypotetické vůli zakladatelů; ----------

Zakladatelé vyslovují přání, aby hodnotový základ prostupoval veškerou činností Nadace O, členů jejich orgánů, jakož i dalších spolupracovníků;----------

Zakladatelé vyslovují přání, aby byla Nadace O řízena a spravována, pokud to bude možné, členy rodiny Orlických, popř. dočasně jimi vybranými osobami. Nadace O může realizovat různé konkrétní filantropické vize členů rodiny, v intencích účelu, pro které byla ustavena; ----

Vliv rodiny Orlických na nadaci by se měl uskutečňovat v první řadě prostřednictvím členů rodiny ve správní radě, popř. prostřednictvím osob, které rodina pro členství nominovala. Rodina Orlických bude vždy povolána ovlivnit výběr členů správní rady. Bude uplatňován v rámci rodinné rady prostřednictvím zástupců rodinných větví, tak, jak je určeno v nadační listině; ----------

zakládáme touto Nadační listinou Nadaci **O**:----------

1 Název, sídlo a trvání Nadace **----------**

1.1 Název Nadace zní: **Nadace O.** ----------

1.2 Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. ----------

1.3 Nadace se zakládá na dobu **neurčitou**.----------

2 Účel a činnost Nadace **----------**

2.1 Účelem Nadace O je podpora obecného blaha, rozvoje ohleduplné, svobodné a odpovědné společnosti, ve které je radost žít. ----------

Nadace O je zaměřena zejména na podporu projektů a dalších činností jednotlivců i organizací, jež v duchu demokratických hodnot a s respektem k ochraně lidských práv přispívají k rozvoji rozmanité, konstruktivní a aktivní občanské společnosti, zajišťují důstojné životní podmínky lidí i zvířat, přispívají k ochraně životního prostředí, udržitelné péči o krajinu, přírodu i druhovou diverzitu, rozvíjí komunitní život, kulturu, vědu a vzdělávání. Nadace O naopak nesmí podporovat jakoukoli náboženskou činnost, výrobu nebo distribuci zbraní ani profesionální sport. -------

Nadace O nesmí nikdy a žádným způsobem podporovat totalitu, korupci, demagogii či populismus; neměla by spolupracovat s lidmi a organizacemi, které tyto negativní jevy a aktivity ve společnosti budují, podporují či schvalují. ---------

2.2 K naplňování svého účelu může Nadace realizovat jakékoli vhodné a účelné činnosti (aktivity), zejména pak: ----------

(a) poskytovat nadační příspěvky a další plnění (dále jen „**Nadační příspěvky**“) fyzickým a právnickým osobám; ----------

(b) v rámci vlastní činnosti uskutečňovat osvětovou, zejména přednáškovou, publikační, či další související činnost směřující k dosahování účelu Nadace;

(c) komunikovat s ostatními neziskovými organizacemi vykonávajícími činnosti slučitelné s účelem Nadace a usilovat o partnerskou a strategickou spolupráci s těmito organizacemi a nadacemi; ----------

(d) řádně spravovat a investovat majetek do Nadace vyčleněný.----------

2.3 Nadace může podporovat též veřejně prospěšné aktivity svých zakladatelů nebo osob jim blízkých, stejně jako jimi zřízené fundační struktury, je-li to v souladu s jejím účelem. Nadace vytváří předpoklady pro zapojení zakladatelů, jejich sourozenců a jejich potomků do správy Nadace. ----------

2.4 Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví Statut. Statut může dále stanovit též podmínky pro výkon dalších aktivit Nadace.----------

3 Podnikatelská činnost Nadace----------

3.1 Nadace může vykonávat podnikatelskou činnost, jako svou vedlejší činnost, v souladu s platnými právními předpisy.----------

3.2 Nadace postupuje při výkonu podnikatelské činnosti obezřetně, přičemž taková činnost nesmí ohrozit naplňování účelu Nadace. ----------

4 Zakladatelé a jejich práva po vzniku Nadace----------

4.1 Zakladatelé mají i po vzniku Nadace právo vykonávat působnost svěřenou jim touto Nadační listinou, především ----------

(a) udělit souhlas se změnou Nadační listiny;----------

(b) zakázat Nadaci (Správní radě) přijmout dar či jiné bezúplatné plnění od určitého dárce nebo určitého okruhu dárců.----------

5 Žijí-li však méně než tři zakladatelé, přechází působnost podle písmen (a) a (b) výše ze zakladatelů na Rodinnou radu.----------

5.1 Zakladatelé jsou dále oprávněni dohlížet na naplňování účelu Nadace; za tímto účelem mají zakladatelé právo být informováni o dodržování nadačního účelu, hospodaření Nadace a všech důležitých otázkách souvisejících s fungováním Nadace. ----------

5.2 Zakladatelé se považují za zakladatele jediného a v záležitostech Nadace jednají vždy jednomyslně. Odmítne-li některý ze zakladatelů bez vážného důvodu projevit svou vůli (udělit souhlas) v případech uvedených v čl. 4.1 této Nadační listiny nebo budou-li mu v těchto případech bránit projevit jeho vůli objektivní překážky (např. zdravotní stav), nahradí jej k návrhu jiného zakladatele soud. ----------

6 Rodinná rada ----------

6.1 Ustavuje se Rodinná rada Nadace (dále jen „Rodinná rada“). Členy Rodinné rady jsou osoby jmenované zakladateli při založení Nadace (dále jen „První členové“). Dále se automaticky stanou členy Rodinné rady potomci Prvních členů, dosáhnou-li zletilosti. Seznam členů Rodinné rady vede Správní rada; členové Rodinné rady informují bez zbytečného odkladu Správní radu o tom, že je zde nový člen Rodinné rady, popř. o smrti některého ze členů Rodinné rady. ----------

6.2 Rodinná rada je poradním výborem orgánů Nadace, jejímž hlavním úkolem je poskytnout orgánům Nadace podporu při řešení složitých situací. Rodinná rada je dále oprávněna dohlížet na naplňování účelu Nadace; za tímto účelem má každá rodinná větev Rodinné rady (jak je vymezena v následujícím článku) právo být informována o dodržování nadačního účelu, hospodaření Nadace a všech důležitých otázkách souvisejících s fungováním Nadace. O uplatnění tohoto práva rozhoduje rodinná větev Rodinné rady podle následujícího článku.----------

6.3 Při rozhodování Rodinné rady hlasují její členové podle jednotlivých rodinných větví, přičemž rodinná větev je vždy tvořena jedním Prvním členem a jeho potomky (počet rodinných větví odpovídá počtu Prvních členů). Na každou rodinnou větev pak připadá jeden hlas, přičemž o jeho uplatnění rozhodují členové dané rodinné větve podle pravidel, která odsouhlasí většina plně svéprávných členů Rodinné rady dané rodinné větve; jinak hlasy většiny plně svéprávných členů dané rodinné větve.

6.4 K přijetí rozhodnutí Rodinné rady je potřebná většina hlasů všech rodinných větví. Není-li rodinná větev zastoupena žádným členem Rodinné rady oprávněným hlasovat, pak se k hlasu připadajícímu na tuto rodinnou větev nepřihlíží.----------

6.5 Rodinná rada se schází na *ad hoc* bázi. Zasedání Rodinné rady svolává Správní rada, Dozorčí rada, zakladatelé nebo většina členů Rodinné rady. Správní rada je povinna svolat zasedání Rodinné rady alespoň jednou ročně a na tomto zasedání podat Rodinné radě zprávu o činnosti Nadace a informovat o případné potřebě jmenovat nové členy orgánů Nadace, a to jak na místa již uvolněná nebo místa, která budou do dalšího zasedání Rodinné rady uvolněna. O zasedání Rodinné rady se vyhotoví ten, kdo ji svolal, písemný zápis, který na vyžádání poskytne jakémukoli členovi Rodinné rady nebo orgánu Nadace. ----------

6.6 Potomky se rozumí přímí i nepřímí potomci ve všech generacích. Za potomka se však pro účely této Nadační listiny považuje pouze osoba, kterou relevantní předek (tj. ten, kdo má být jeho otcem či matkou) (i) výslovně uzná za své dítě v písemném oznámení adresovaném Správní radě nebo (ii) kterou řádně osvojí, anebo (iii) ohledně které je relevantní předek se svým vědomím zapsán v matrice nebo jiné příslušné evidenci jako její rodič, a takový zápis po delší dobu nijak nezpochybňuje (k čemuž může dojít též oznámením adresovaném Správní radě, že tuto osobu jako svoje dítě neuznává). Uzná-li předek svého potomka v oznámení Správní radě, může Správní rada takové oznámení odmítnout, pokud nebude doložena jeho

pravdivost; v takovém případě se pro účely této Nadační listiny takto oznámená osoba nepovažuje za potomka. ----------

6.7 Každý plnoletý a svéprávný člen Rodinné rady může rezignovat na své členství písemným oznámením doručeným Nadaci opatřeným jeho úředně ověřeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem; jeho členství v Rodinné radě zanikne uplynutím jednoho roku od doručení takového oznámení. ----------

6.8 Nebude-li členem Rodinné rady žádný člen některé z rodinných větví, pak tato rodinná větev zanikne, přičemž další případní potomci členů takové zaniklé větve se již členy Rodinné rady nestanou. Relevantní rodinná větev se však v plném rozsahu obnoví, pokud ten, kdo byl jejím posledním členem nebo jeho přímý zletilý potomek požádá o obnovení členství v Rodinné radě („**Obnovený člen**“); dnem doručením písemné žádosti o obnovení členství se stává členem Rodinné rady Obnovený člen a případně jeho potomci, jsou-li k tomuto dni zletilí. ----------

7 Vklady do Nadace ----------

7.1 Zakladatelé poskytli Nadaci před jejím vznikem peněžitý vklad ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zakladatelé se na vkladu podílejí rovným dílem.

7.2 Zakladatelé mohou poskytovat i následné/dodatečné vklady do Nadační jistiny i ostatního majetku Nadace, popřípadě poskytnout Nadaci dar. ----------

8 Majetek a hospodaření Nadace ----------

8.1 Majetek Nadace tvoří Nadační jistina a ostatní majetek. ----------

8.2 Nadace může přijímat dary či jiná bezúplatná plnění (taktéž z darů *mortis causa* a z pořízení pro případ smrti) od třetích osob i od zakladatelů. Nadace však není oprávněna přijmout takové plnění, pokud zakladatelé doručí Nadaci písemné vyjádření, v němž přijetí takového plnění Nadaci zakážou; žijí-li však méně než tři zakladatelé, toto právo zakladatelů přechází na Rodinnou radu. ----------

8.3 Nadace může poskytnout zápůjčku nebo úvěr pouze za účelem naplnění jejího účelu zásadně jako nadační příspěvek. Nadace může přijmout zápůjčku nebo úvěr pouze za účelem zachování svého nadačního jmění. K přijetí zápůjčky nebo úvěru se vyžaduje souhlas Dozorčí rady. ----------

8.4 Volné peněžní prostředky a jiná finanční aktiva investuje Nadace obezřetně; objem finančních aktiv s vyšší mírou rizika, jako jsou akcie, korporátní dluhopisy či deriváty, nesmí bez předchozího souhlasu Dozorčí rady překročit 50 % objemu všech finančních aktiv Nadace. ----------

8.5 Celková výše finančních prostředků, které Nadace nevynaloží pro naplňování svého účelu či zajištění svého provozu, v jednom účetním období („**Rezerva**“) nesmí být vyšší než 20 % veškerých příjmů Nadace v předcházejícím účetním období; avšak ----------

(a) je-li to odůvodněno potřebou rekonstrukce nebo modernizace Domu („**Projekt rekonstrukce**“) schválené Dozorčí radou může výše Rezervy dosáhnout až 80 % veškerých příjmů Nadace v předcházejícím účetním

období s tím, že celková výše součtu Rezerv vytvořených za posledních 10 účetních období nesmí přesáhnout 38 % veškerých příjmů Nadace posledních 10 účetních období; nebo ----------

(b) je-li to odůvodněno potřebou určité konkrétní budoucí investice v rámci projektu sloužícího k naplňování účelu Nadace („**Filantropický projekt**“) schválené Dozorčí radou může výše Rezervy dosáhnout až 50 % veškerých příjmů Nadace v předcházejícím účetním období s tím, že celková výše součtu Rezerv vytvořených za posledních 10 účetních období nesmí přesáhnout 29 % veškerých příjmů Nadace posledních 10 účetních období. -

8.6 Celkové náklady na podnikatelské aktivity Nadace v jednom účetním období nesmí být vyšší, než 10 % veškerých příjmů Nadace v předcházejícím účetním období; to platí též ve ohledně výše vkladů či příplatků do vlastního kapitálu obchodních korporací ovládaných Nadací. ----------

8.7 Zisk z podnikání či správy vlastního majetku Nadace vykázaný řádnou účetní závěrkou musí být vždy použit k dosahování účelu Nadace nebo zhodnocení jejího majetku.----------

8.8 Nadace nakládá s Nadační jistinou s péčí, jakou občanský zákoník stanoví pro plnou správu cizího majetku; ustanovení o prosté správě cizího majetku se nepoužijí. ----------

9 Nadační jistina a nadační kapitál----------

9.1 Součástí nadační jistiny Nadace („**Nadační jistina**“) je spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 778, jehož součástí je dům č. p. 1068, v katastrálním území Staré Město v Praze (dále jen „**Dům**“). Zastavit svůj podíl na Domu může Nadace pouze se souhlasem Dozorčí rady, pouze za účelem zachování Domu nebo za účelem zvýšení svého spoluvlastnického podílu na Domu, a to pouze v nezbytném rozsahu. Správní rada zajistí, že Nadace vynaloží veškeré úsilí, které po ní bude možné rozumně vyžadovat, aby poté, co nabude podíl na Domu nedošlo ke zhoršení stavu budovy ani kvality a úrovně služeb poskytovaných uživatelům Domu. ----------

9.2 Výše nadačního kapitálu Nadace činí 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů Korun českých). ----------

10 Orgány Nadace----------

10.1 Orgány Nadace jsou:----------

(a) Správní rada a----------

(b) Dozorčí rada. ----------

10.2 Statut může dále vymezit vedoucí zaměstnanecké funkce (výkonný ředitel/ka, finanční ředitel/ka atp.) nebo zřídit výbory tvořené zaměstnanci Nadace, členy jejích orgánů či třetími osobami, na které v rozsahu stanoveném Statutem deleguje Správní rada nebo Dozorčí rada výkon své působnosti. Delegace působnosti nezbavuje orgány Nadace povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Nadace spravovány. V rozsahu vlastní delegované působnosti není orgán Nadace vázán

přijatými rozhodnutími jiných osob či výborů a je oprávněn tato rozhodnutí zrušit. Předmětem delegace nemůže být působnost Správní rady rozhodovat o strategickém řízení Nadace.----------

10.3 Členem orgánu Nadace může být pouze člověk, který dosáhl věku 21 let a je plně svéprávný. Je-li členem orgánu Nadace právnická osoba, musí tyto podmínky splňovat její pověřený zástupce. ----------

10.4 Člen orgánu Nadace má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce. Za výkon funkce ve Správní radě nebo Dozorčí radě může být ve smlouvě o výkonu funkce sjednána odměna; účinky ujednání o odměně člena Správní rady nenastanou dříve, než s ním vyjádří souhlas Dozorčí rada.----------

10.5 Členové orgánu Nadace se seznámí s veškerými dokumenty dokládajícími vůli zakladatelů Nadace a tyto dokumenty si pravidelně připomínají. Člen orgánu Nadace nepřijme funkci nebo odstoupí, pokud s takto zachycenou vůlí nesouhlasí.

10.6 Nestanoví-li tato Nadační listina něco jiného, rozhodují orgány Nadace většinou hlasů všech svých členů, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady nebo Dozorčí rady. ----------

10.7 Člen orgánu Nadace není oprávněn vykonávat hlasovací právo, pokud orgán rozhoduje o jeho vlastní záležitosti nebo o záležitosti osoby jemu blízké; pro tyto účely se členové různých rodinných větví Rodinné rady nepovažují za osoby blízké.

10.8 Vylučuje se souběh členství ve Správní radě a Dozorčí radě. ----------

10.9 Další otázky neupravené v této Nadační listině týkající se postavení orgánů Nadace, včetně podmínek pro přijímání rozhodnutí (vč. přijímání rozhodnutí mimo zasedání Správní nebo Dozorčí rady, tj. per rollam) upraví Statut. ----------

11 Správní rada ----------

11.1 Správní rada je Statutárním orgánem Nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, které zákon nebo Nadační listina nesvěřila jinému orgánu Nadace. ----------

11.2 Správní rada má pět (5) členů. Správní rada si na svém prvním zasedání volí předsedu. Funkční období předsedy (nezávislé na trvání jeho funkčního období jako člena Správní rady) činí, jde-li o jeho první období jeden (1) rok, jde-li o jeho druhé či každé další funkční období pak tři (3) roky.----------

11.3 Délka prvního funkčního období každého člena Správní rady činí vždy jeden (1) rok, délka jeho druhého a každého dalšího funkčního období pak tři (3) roky; opakované zvolení je možné.----------

11.4 Členy Správní rady jmenuje a odvolává Rodinná rada, přičemž každá rodinná větev Rodinné rady má výhradní právo navrhnout obsazení (jmenování i odvolání) jednoho místa ve Správní radě („nominace“). K nominaci postačí souhlas 30 % členů dané rodinné větve oprávněných hlasovat; navrhne-li takto některá rodinná větev více kandidátů, jmenuje Rodinná rada jednoho z nich. Nenavrhne-li oprávněná rodinná větev kandidáta na uvolněné místo ve Správní radě ve lhůtě

dvou (2) měsíců od jeho uvolnění, zanikla-li daná rodinná větev nebo je-li zřejmé, že tak nemůže z jiného důvodu učinit, má právo navrhnout takového kandidáta Dozorčí rada; člena Správní rady jmenovaného na návrh Dozorčí rady může Rodinná rada odvolat i bez návrhu Dozorčí rady. ----------

11.5 Aniž by byla dotčena pravidla v předchozím článku, může Rodinná rada odvolat člena Správní rady jmenovaného na návrh jedné rodinné větve, pokud pro takové rozhodnutí hlasují všechny ostatní rodinné větve Rodinné rady.----------

12 Dozorčí rada **----------**

12.1 Dozorčí rada je orgánem vnitřního dohledu nad činností Nadace. ----------

12.2 Dozorčí rada má k okamžiku vzniku Nadace tři (3) členy; počet členů může být rozhodnutím Správní rady zvýšen až na pět (5) členů. Dozorčí rada si na svém prvním zasedání volí předsedu. ----------

12.3 Délka prvního funkčního období každého člena Dozorčí rady činí vždy dva (2) roky, délka jeho druhého a každého dalšího funkčního období pak pět (5) let; opakované zvolení je možné. ----------

12.4 Členy Dozorčí rady jmenuje a odvolává Rodinná rada. Rozhodnutí o odvolání člena Dozorčí rady musí být přijato alespoň většinou dvou třetin (2/3) hlasů všech rodinných větví. ----------

12.5 Alespoň tři (3) členové Dozorčí rady musí být vždy osoby, které nejsou členy Rodinné rady ani osobami některému členovi Rodinné rady blízkými. ----------

13 Jednání za Nadaci **----------**

13.1 Nadaci zastupuje samostatně pouze předseda Správní rady nebo společně jiní dva členové Správní rady; jde-li však o právní jednání, jehož předmětem je věc (včetně pohledávky) jejíž hodnota je vyšší než 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), v případě opakovaného plnění pak je-li úhrn hodnoty těchto plnění za dobu 12 (slovy: dvanáct) měsíců vyšší než 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jednají za Nadaci vždy alespoň tři (3) členové Správní rady. ----------

13.2 Podepisování za Nadaci se děje tak, že člen Správní rady připojí svůj podpis k názvu Nadace nebo otisku razítka Nadace. ----------

13.3 Správní rada může rozhodnout o tom, že členové Správní rady mohou obecně zmocnit třetí osobu k jednání za Nadaci. V jiných případech může člen Správní rady zmocnit v rozsahu svého zástupčího oprávnění dle článku 12.1 jiného k jednání za Nadaci jen při jednotlivém právním jednání; přitom je povinen takovou osobu pečlivě vybrat a dát jí dostatečné pokyny. ----------

14 Statut Nadace **----------**

14.1 Za účelem provedení Nadační listiny vydala Nadace Správní rada s předchozím souhlasem Dozorčí rady statut Nadace (dále jen „**Statut**“). ----------

14.2 Statut upravuje zejména podrobnější pravidla organizace a řízení Nadace. Stanoví rovněž pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a základní náležitosti výroční zprávy. ----------

14.3 O změnách Statutu rozhoduje Správní rada po předchozím souhlasu Dozorčí rady.

14.4 Dostane-li se ustanovení Statutu do rozporu s ustanoveními Nadační listiny, má přednost Nadační listina. ----------

15 Výroční zpráva ----------

15.1 Nadace sestaví výroční zprávu do 30. 6. následujícího roku po uplynutí předchozího účetního období (kalendářního roku). Uvede v ní zejména významné údaje o její činnosti a hospodaření, případných změnách v Nadační listině, změnách v členství v orgánech a další zákonem požadované údaje. ----------

15.2 Výroční zpráva bude zakládána do sbírky listin místně příslušného rejstříkového soudu. ----------

16 Přeměna Nadace, přemístění sídla----------

16.1 Správní rada může s předchozím souhlasem Dozorčí rady rozhodnout o přeměně Nadace; k přijetí rozhodnutí se vyžaduje vždy souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů členů obou orgánů. Změna právní formy Nadace se vylučuje. ----------

16.2 Je-li to nutné pro naplňování účelu Nadace, může Správní rada s předchozím souhlasem Dozorčí rady rozhodnout též o přemístění sídla mimo Českou republiku; k přijetí rozhodnutí se vyžaduje vždy souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů členů obou orgánů. ----------

17 Zrušení Nadace ----------

17.1 Bude-li (především v důsledku změn právních předpisů či narušení společenské stability) ohrožena možnost Nadace plnit svůj účel, popřípadě stane-li se dosahování tohoto účelu pro Nadaci nepřiměřeně obtížné (např. v důsledku prohibitivního zdanění) nebo nebude-li Nadace z jiného důvodu moci dále naplňovat svůj účel, může Správní rada s předchozím souhlasem Dozorčí rady rozhodnout o zrušení Nadace; k přijetí rozhodnutí se vyžaduje vždy souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů členů obou orgánů. ----------

17.2 V případě zrušení Nadace zvolí Správní rada likvidátora s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud.----------

17.3 Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném k vyrovnání dluhů Nadace. O příjemci likvidačního zůstatku rozhodne – s předchozím souhlasem Dozorčí rady – likvidátor tak, aby byla likvidační podstata využita v souladu s účelem Nadace, především jej převede na jinou veřejně prospěšnou organizaci sledující podobný účel a respektující stejné hodnoty jako Nadace. Pro vyloučení pochybností nesmí být likvidační podstata vyplacena ve prospěch zakladatelů, členů orgánů Nadace nebo členů Rodinné rady, ani osobám jim blízkým. ----------

18 Změny Nadační listiny ----------

18.1 Správní rada může se souhlasem zakladatelů rozhodnout o změně Nadační listiny, je-li to pro Nadaci vhodné; žijí-li však méně než tři zakladatelé, přechází působnost udělit takový souhlas ze zakladatelů na Rodinnou radu. K přijetí rozhodnutí Správní rady podle předchozí věty se vyžaduje vždy souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů jejích členů. ----------

18.2 Správní rada může se souhlasem zakladatelů rozhodnout též o změně vymezení účelu Nadace; žijí-li však méně než tři zakladatelé, možnost změny účelu se vylučuje. Změna z veřejně prospěšného účelu na soukromý se (i za života všech zakladatelů) vylučuje.----------

18.3 Jedná-li se o změnu názvu Nadace, jejího sídla, úpravy jednání za Nadaci nebo úpravy výroční zprávy, může Správní rada s předchozím souhlasem Dozorčí rady rozhodnout o takové změně Nadační listiny; souhlas zakladatelů se nevyžaduje.---

18.4 Články 1.3, 2.3, 2.4, 4.1 až 4.3, 7.6, 7.7, 8.1 a 17.1 až 17.4 mohou být změněny postupem podle článku 17.1 nejpozději v době prvních deseti (10) let od vzniku Nadace; změny těchto článků (stejně jako jakékoli jiné změny Nadační jistiny, které by byly s těmito ustanoveními neslučitelné) se po uplynutí této doby nebo, nežijí-li všichni zakladatelé, vylučují. ----------

19 Závěrečná ustanovení ----------

19.1 Tuto zakládací listinu, jakož i veškerá další pravidla upravující činnost Nadace, je nutné vykládat v souladu s vůlí zakladatelů, jak vyplývá z této Nadační listiny a případně dalších právních jednání zakladatelů učiněných v souvislosti se založením Nadace včetně dokumentů zachycujících motivy, hodnoty a přání zakladatelů. Zůstanou-li přesto určité otázky neřešené nebo pochybné, vyřeší se tak, jak lze předpokládat, že by danou otázku řešili v době založení Nadace zakladatelé. ------

-----Hlasování o přijetí uvedeného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z článku 17 odst. 17.1 nadační listiny byl souhlas alespoň dvou třetin hlasů členů správní rady, tj. 4 (slovy: čtyři) hlasy.-------
-----Pro rozhodnutí hlasovali všichni přítomní členové správní rady Nadace O, tj. Mikoláš Orlický jménem svým a také za zastoupenou Miroslavu Orlickou, Dora Orlická, Jasmína Orlická a Vojtěch Orlický mající celkem 5 (slovy: pět) hlasů, tj. 100 %. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího. ----------

Prohlášení notářky podle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu:----------

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:----------

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětného rozhodnutí správní rady, uvedeného shora v článku „Za čtvrté“ tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty Nadace O;----------

b) předmětné rozhodnutí, uvedené v článku „Za čtvrté“ tohoto notářského zápisu, byla správní radou Nadace O přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty Nadace O.----------

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Mikolášem Orlickým, předsedajícím zasedání správní rady Nadace O, přečten a schválen.----------

Mikoláš Orlický v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
5
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 11.11.2024 pod číslem NZ 1519/2024. – · Stejnopis byl vyhotoven dne 11.11.2024 –

JUDr. Lucie Vaňková

Podepsal JUDr. Lucie Vaňková
DN: cn=JUDr. Lucie Vaňková, c=CZ, o=JUDr. Lucie Vaňková, notářka, ou=notářka v Praze, email=lucie.vankova@notarkavankova.cz
Datum: 2024.11.11 14:24:58 +01'00'