

STEJNOPIS

Strana první

N 378/2008
NZ 314/2008

Notářský zápis

sepsaný dne 23.6.2008, slovy: třiaadvacátého června roku dva tisíce osm, mnou
JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze, v kanceláři v Praze 1, Klimentská 1. -----

Přítomna je paní Mgr. Hana Vysloužilová, r.č. 735920/5524, bytem Ostrava, Pobialova
1208/21, zastupující na základě plné moci (jež je přílohou č.1 notářského zápisu) zakladatele,
jímž je : společnost **AXIA FOUNDERS LLC**, se sídlem 80 State Street, Albany, NY
12207, Spojené státy americké, zapsaná v rejstříku obchodních společností vedeného státem
New York. -----

Listina prokazující existenci zakladatele je přílohou č.2 notářského zápisu notáře JUDr.
Tomáše Oulíka ze dne 26.5.2008 čj. NZ 255/2008. -----

Paní Mgr. Hana Vysloužilová, která prokázala svoji totožnost platným úředním průkazem,
prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům, a že způsobilý k právním úkonům je i
zakladatel, kterého zastupuje, -----

načež činí přede mnou notářem jménem zakladatele právní úkon, jímž je tato -----

Změna Zakládací listiny

sepsané notářským zápisem notáře JUDr. Tomáše Oulíka
ze dne 26.5.2008 čj. NZ 255/2008

AXIA FOUNDERS LLC, se sídlem 80 State Street, Albany, NY 12207, Spojené státy
americké, tímto v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, v platném znění, tímto **mění zakládací listinu** o zřízení nadace
Nadace Taťany Kuchařové - Krása pomoci (dále jen „zakládací listina“) ze dne
26.5.2008 takto : -----

Článek V. Správní rada

zní nově takto : -----

1. Statutárním orgánem nadace je správní rada nadace. -----
2. Správní rada nadace je složena ze tří členů, jejichž funkční období (vyjma prvního)
je tříleté. Jeden člen je jmenován na návrh Patronky nadace Taťany Kuchařové,
r.č. 876223/7660, a dva členové jsou jmenováni na návrh zřizovatele. Prvními
členy správní rady nadace jsou zřizovatelem jmenováni : -----

Na dobu tří let : -----
MUDr. Věra Terzijská, r.č. 575509/1397, bytem Praha 8, U Hercovky 752/1, PSČ
182 00, na návrh zřizovatele; předseda správní rady. -----

Na dobu dvou let : -----
Ing. Lubomír Kuchař, r.č. 670602/1465, bytem Opočno, Pohořská 237, PSČ
517 73, na návrh Patronky nadace. -----

Na dobu jednoho roku : -----
JUDr. Klára Drechslerová, Ph.D., r.č. 745710/0035, bytem Praha 3, Jičínská 13,
PSČ 130 00, na návrh zřizovatele. -----

3. Jménem nadace jedná vždy předseda správní rady spolu s dalším členem správní rady. -----
Podepisování za nadaci se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis osoby oprávněné za ni jednat. -----
4. Do výlučné působnosti správní rady náleží : -----
- a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách -----
 - b) schvalovat rozpočet a jeho změny -----
 - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření -
 - d) rozhodovat o sloučení -----
 - e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, z členů správní rady volit jejího předsedu, rozhodovat o odvolání členů správní rady a dozorčí rady, -
 - f) stanovit výši odměny za výkon funkce členů správní rady a dozorčí rady ---
 - g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění -----

Článek VI.

zni nově takto : -----

1. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada, jež má tři členy, jejichž funkční období (vyjma prvního) je tříleté. Jeden člen je jmenován na návrh zřizovatele a dva členové jsou jmenováni na návrh Patronky nadace Taťány Kuchařové. -----
2. Do funkcí členů dozorčí rady jsou jmenováni : -----
- JUDr. Josef Moravec, r.č. 730125/3377, bytem Borohrádek, Havlíčkova 77, PSČ 517 24, na dobu tří let, na návrh Patronky nadace Taťány Kuchařové; předseda dozorčí rady. -----
- Prim. MUDr. Hana Kotásková, r.č. 525417/094, bytem Praha 3, U vodárny 16, PSČ 130 00, na dobu dvou let, na návrh Patronky nadace Taťány Kuchařové. -----
- Ing. Ing. Martin Ďurina, MBA, Ph.D., r.č. 690112/0182, bytem Praha 5, Kurzova 2413/3, na dobu jednoho roku, na návrh zřizovatele. -----
3. Do výlučné působnosti dozorčí rady náleží zejména : -----
- a) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací -----
 - b) přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy -----
 - c) dohled na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto nadační listinou a statutem nadace -----
 - d) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění -----
 - e) nejméně jedenkrát za rok podávat správní radě zprávu o své kontrolní činnosti -----

* * *

Strana třetí -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyně zakladatele si jej přčetla, schválila jej a podepsala. Poté byl zápis podepsán notářem, jenž připojil otisk svého úředního razítka. -----

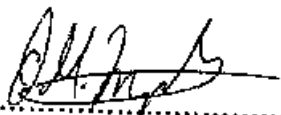


OPIS OPIS

PŘÍLOHA č. 1
NZ 314/2008

I, Oliver Joseph, Solicitor, do solemnly declare, that the attached document was duly signed in my presence by Lazard Fenkam of Corporate Secretaries Limited and by **Ms Julietta Rhudd**, with her passport number 0124789 and with her date of birth being 1 July 1959.

London, 7th May, 2008.



.....
Oliver Joseph, Solicitor

RJR LAW
PEARL HOUSE
746 FINCHLEY ROAD
LONDON NW11 7TH

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by Oliver Joseph
a été signé par
3. Acting in the capacity of Solicitor.
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté
le 07 May 2008

5. at London/à Londres
6. the/le 07 May 2008
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **H768130**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **DSterling**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

AXIA FOUNDERS LLC

se sídlem 80 State Street, Albany, NY 12207, Spojené státy americké,
zapsaná v rejstříku vedeném Divizí obchodních společností, státních záznamů a jednotného obchodního zákoníku, státu New York, jednající jednatelkou Julietta Rhudd
(Společnost)

tímto uděluje tuto plnou moc:

jméno: **Mgr. Hana Vysloužilová**
narozena: 20.9.1973
bytem: Pobialova 1208/21, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
(Zmocněnec)

k zastupování Společnosti jako zřizovatele při všech úkonech souvisejících či směřujících k založení nadace se sídlem na území České republiky, vč. podpisu smlouvy s budoucím patronem nadace. Tato plná moc zahrnuje zejména oprávnění za Společnost určit:

- název nadace;
- sídlo nadace;
- vymezení účelu, pro který se nadace zřizuje, a to v oblasti pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jednotlivcům či skupinám;
- jmenovat první členy správní a dozorčí rady a určit způsob jejich jednání jménem nadace, přičemž jejich počet bude při založení tři a tři členové;
- osobu, která spravuje majetkové vklady zřizovatele do vzniku nadace.

Výše majetkového vkladu, který se Společnost zavazuje vložit do nadace, bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

Pravidla pro omezení nákladů nadace podle § 22 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, budou stanoveny statutem nadace.

Zmocněnec se dále zmocňuje, aby jménem Společnosti uzavíral obchodní smlouvy s jinými subjekty a činil další úkony směřující ke splnění účelu založení nadace, a dále, po založení nadace, zastupoval Společnost jako zřizovatele nadace při všech úkonech souvisejících s činností této nadace.

POWER OF ATTORNEY

The undersigned company

AXIA FOUNDERS LLC

with seat at 80 State Street, Albany, NY 12207, USA, registered with the Department of State, Division of Corporations, State Records and Uniform Commercial Code, of the New York State represented by the manager Julietta Rhudd
(the Company)

hereby grants this power of attorney to:

name: **Mgr. Hana Vysloužilová**
born: 20th September 1973
address: Pobialova 1208/21, Ostrava, Moravska Ostrava a Privoz, Cech Republic
(the Attorney)

to represent the Company as the founder at each and every act connected with or aiming to the establishment of a foundation with the seat in the Czech Republic, incl. the execution of the agreement with the future patron of the foundation. This power of attorney empowers the Attorney to decide mainly on:

- the name of the foundation;
- the seat/address of the foundation;
- the definition of the purpose the foundation is being established for – the purpose shall cover the issues of the help for the medically/health, socially or economically handicapped individuals or groups of persons;
- appointment of the first members of the board of trustees and the supervisory board and on the way they will act on behalf of the foundation, the number of the members shall be three and three members in each of the boards;
- the person appointed to manage the Company contribution up to the moment of the establishment of the foundation.

The Company contribution shall amount to CZK 500,000 (in words: five hundred thousand Czech Crowns).

The rules for limitation of the costs of the foundation according to the Par. 22 of the act no. 227/1997 Col., Act on the foundations and endowment funds, as amended, the conditions for granting the foundation subsidies, respectively the group of persons entitled for such subsidies, shall be defined in the foundation statute.

The Attorney is herewith further empowered to execute, on behalf of the Company, the business contracts with third parties and to undertake any other steps aiming to the fulfilment of the purpose of the establishment of the foundation, and further, after the

Zmocněnec je oprávněn zvolit si zástupce, a to prostřednictvím písemné plné moci.

Tato plná moc je vyhotovena dvojjazyčně, a sice v jazyce českém a anglickém. V případě rozporu nebo sporu je rozhodná česká verze.

establishment of the foundation, to represent the Company as the founder of the foundation at each and every act connected with the activities of such foundation.

The Attorney shall be entitled to assign the rights conferred upon him by means of this instrument to a person of his choice by a written power of attorney given to such person.

This power of attorney is executed bilingually, in English and Czech, whereas the Czech version shall prevail in the event of a discrepancy or dispute.

New York / Datum / Date: 4th May 2008

Praha / Prague / Datum / Date: 20.5. 2008



AXIA FOUNDERS LLC

Jednatel / Manager
Jméno / Name: Julietta Rhudd



Zmocněnec / The Attorney

Mgr. Hana Vysloužilová



CORPORATE SECRETARIES LIMITED

Překlad z anglického jazyka

Já, Oliver Joseph, Solicitor (advokát), tímto prohlašuji, že připojená listina byla náležitě podepsána v mé přítomnosti Lazardem Fenkmem ze společnosti Corporate Secretaries Limited a **paní Juliettou Rhudd** s cestovním pasem číslo: 0124789 a datem narození: 1. července 1959.

V Londýně, dne 7. května 2008

/podpis nečitelný/

Oliver Joseph, advokát

RJR LAW
PEARL HOUSE
746 FINCHLEY ROAD
LONDÝN NW11 7TH

APOSTILLE

(podle Haagské konvence z 5. října 1961/Convention
de La Haye du 5 octobre 1961)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

1. Země: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Tato veřejná listina:

2. byla podepsána: **Oliverem Josephem**

3. jednajícím ve funkci: **advokáta**

4. je opatřena razítkem/pečetí:

5. v Londýně

Ověřeno

6. Dne 7. května 2008

7. Ministrem Jeho veličenstva pro zahraničí a záležitosti Britského společenství národů
(*Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs*)

8. Číslo **H768130**

9. Razítko/pečeť:

10. Podpis: **D. Sterling**

*Otisk barevné a slepé kulaté úřední
pečeti Ministerstva zahraničních věcí
v Londýně*

(podpis nečitelný)

Jménem ministra zahraničí

Pokud je tento doklad použit v zemi, která není smluvní stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, měl by být předložen konzulárnímu oddělení zastupitelství, zastupujícího příslušný stát. Apostilační nebo legalizační ověření pouze potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka na písemnosti. Neznamená, že by byl obsah písemnosti přesný, nebo že by úřad ministerstva zahraničí a Britského společenství obsah schvaloval.

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996. č.j. Spr. 1669/96, **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu -2..... - fyzických stran.

V překladu jsem provedl následující opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem18234/4..... deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: - -

V Praze dne20.5...... 2008

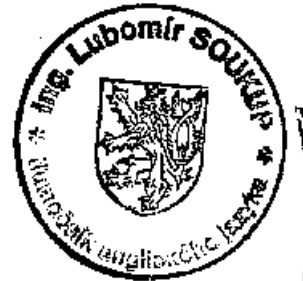
Otisk kulaté pečeti



.....
Ing. Lubomír Soukup
tlumočnick anglického jazyka



[Handwritten signature]

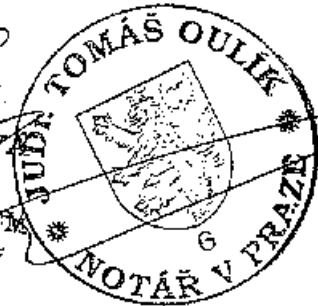


Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 6 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 6 listů.

26. 5. 2008

EVA LUKASOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Tomášem OULÍKEM
notářem se sídlem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 6 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 6 listů.

20. 6. 2008

EVA LUKASOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Tomášem OULÍKEM
notářem se sídlem v Praze



Tento stejnopis notářského zápisu vydávaný zástupci zakladatele se shoduje
doslovně s originálem notářského zápisu NZ 314/2008, včetně přílohy. -----
Dne 23.6.2008 (třicetátého června roku dva tisíce osm) -----
JUDr. Tomáš Oulík, notář v Praze -----

