

Stejnopis  
**Notářský zápis**

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém na adrese Praha, Nové Město, Jindřišská 909/14, dne dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet (26. února 2020).-----

Na pozvání předsedy správní rady nadace Nadace České pošty se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **zasedání správní rady nadace Nadace České pošty**, se sídlem Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 056 54 912, spisová značka N 1452 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Nadace České pošty*“ nebo jen „*Nadace*“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby  
pořizuje tento notářský zápis:**

**Správní rada Nadace** učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet (26. února 2020), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém na adrese Praha, Nové Město, Jindřišská 909/14. -----

**Zasedání správní rady se zúčastnili tito členové správní rady:** -----

1. předseda správní rady pan **Karel Koukal**, datum narození 13. června 1942, bydliště Praha, Háje, Loosova 995/15 (dále v textu notářského zápisu též jen „*Karel Koukal*“), ---
2. místopředsedkyně správní rady **Ing. Marta Horáková, MBA**, datum narození 28. dubna 1960, bydliště Teplice, Pod hvězdárnou 227/6 (dále v textu notářského zápisu též jen „*Ing. Marta Horáková, MBA*“), -----
3. člen správní rady **Ing. Lukáš Rampas, MBA**, datum narození 2. prosince 1975, bydliště Praha, Bubeneč, Terronská 871/74 (dále v textu notářského zápisu též jen „*Ing. Lukáš Rampas, MBA*“), -----
4. členka správní rady paní **Dana Úlehlová**, datum narození 6. dubna 1974, bydliště Brno, K Babě 595/13 (dále v textu notářského zápisu též jen „*Dana Úlehlová*“), -----

5. členka správní rady **Mgr. Jitka Pišl Drábková**, datum narození 16. srpna 1983, bydliště Praha, Košíře, Naskové 1318/1h (dále v textu notářského zápisu též jen „**Mgr. Jitka Pišl Drábková**“), -----
6. člen správní rady **Mgr. Ondřej Veselský**, datum narození 8. října 1977, bydliště Praha, Jinonice, Kačírkova 933/3 (dále v textu notářského zápisu též jen „**Mgr. Ondřej Veselský**“). -----

Všichni přítomní členové správní rady Nadace prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání členů správní rady na zasedání správní rady Nadace a svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy. -----

**E x i s t e n c e Nadace byla ověřena** na základě předloženého výpisu z nadačního rejstříku vydaného dne 26. února 2020, o němž předseda správní rady a místopředsedkyně správní rady Nadace prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Nadaci zapisovaných do nadačního rejstříku. -----

**P ů s o b n o s t správní rady** k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 317 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**NOZ**“) a ustanovením článku „II. Vymezení účelu nadace“ odstavce 3. nadační listiny a ustanovením článku „IV. Správní rada“ odstavce 5. písm. c) ve spojení s ustanovením článku „VII. Statut nadace“ odstavce 3. písm. c) a f) nadační listiny Nadace. -----

**Z p ů s o b i l o s t správní rady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předložené **pozvánky** na zasedání správní rady ze dne 24. února 2020 odeslané prostřednictvím e-mailové komunikace všem členům správní rady, která obsahuje zákonem a nadační listinou předepsané údaje, a o níž všichni členové správní rady Nadace prohlásili, že ji řádně obdrželi a přestože byla pozvánka na zasedání správní rady odeslána později, než je stanoveno v nadační listině, považují zasedání správní rady za řádně svolané a schopné usnášení, tj. způsobilé přijímat rozhodnutí, -----
- b) předloženého znění **nadační listiny**, o němž předseda správní rady a místopředsedkyně správní rady Nadace prohlásili, že se jedná o aktuální znění nadační listiny Nadace, -----
- c) předloženého znění **statutu Nadace**, o němž předseda správní rady a místopředsedkyně správní rady Nadace prohlásili, že se jedná o aktuální znění statutu Nadace, -----

d) **předloženého prohlášení zakladatele Nadace, tj. státního podniku Česká pošta, s.p.**, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO 471 14 983, spisová značka A7565 vedená u Městského soudu v Praze, **ze dne 25. února 2020**, ve kterém zakladatel vyslovuje v souladu s ustanovením článku „II. Vymezení účelu nadace“ odstavce 3. nadační listiny a ustanovením článku „IV. Správní rada“ odstavce 5. písm c) ve spojení s ustanovením článku „VII. Statut nadace“ odstavce 3. písm. c) a f) nadační listiny Nadace souhlas se změnou zakladatelských částí nadační listiny a statutu Nadace, -----

e) **předloženého zápisu ze zasedání dozorčí rady Nadace ze dne 7. ledna 2020**, ve kterém dozorčí rada vyslovuje v souladu s ustanovením článku „II. Vymezení účelu nadace“ odstavce 3. nadační listiny souhlas se změnou nadační listiny (spočívající zejména ve změně účelu Nadace a počtu členů správní rady Nadace) a v souladu s ustanovením článku „VII. Statut nadace“ odstavce 4. se změnou statutu Nadace, -----

f) **předložené listiny přítomných**, -----

a Notářova osobního zjištění, podle něhož je řádně přítomno 6 (šest) členů správní rady Nadace, kteří ve smyslu ustanovení článku „VII. Jednání správní rady“ odstavce 4. statutu Nadace disponují celkem 85,7 % (osmdesát pět celými sedmi desetiny procenta) hlasů oprávněných hlasovat na zasedání správní rady, kdy každému členu správní rady náleží 1 (jeden) hlas, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy správní rady. -----

**S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je správní rada Nadace v souladu s nadační listinou Nadace a statutem Nadace a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí.** -----

Zasedání správní rady zahájil v souladu s článkem „VI. Správní rada“, odstavce 5. statutu Nadace předseda správní rady pan **Karel Koukal**, datum narození 13. června 1942, bydliště Praha, Háje, Loosova 995/15 (dále v textu notářského zápisu též jen „**předseda správní rady**“), který v souladu s tímto ustanovením statutu Nadace též řídil zasedání správní rady a jehož totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu. Pan Karel Koukal **prohlásil, že správní rada Nadace je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení správní rady tohoto znění:** -----

**Správní rada nadace Nadace České pošty, se sídlem Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 056 54 912, spisová značka N 1452 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Nadace“) schvaluje změnu nadační listiny Nadace, kdy stávající ustanovení nadační listiny Nadace se nahrazují tímto zněním nadační listiny:** -----

### I. Název a sídlo nadace

1. *Název nadace zní: Nadace České pošty (dále jen „nadace“).*-----
2. *Sídlem nadace je sídlo zakladatele nadace - Praha I, Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99.*-----
3. *Změna sídla nadace je možná rozhodnutím správní rady se souhlasem dozorčí rady a zakladatele.*-----

### II. Vymezení účelu nadace

1. *Účel nadace je veřejně prospěšný i dobročinný. Účelem nadace, pro který se nadace zřizuje, je poskytovat příspěvky zejména v těchto programech: -----*

*Pošťáci POŠTÁKŮM -----  
Pomoc současným a bývalým zaměstnancům České pošty, jejich rodinám a blízkým v tíživých situacích. A to například při řešení krizových situací souvisejících zejména s bydlením, úmrtím v rodině apod. Dále pomoc určená například na speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, které plně nehradí zdravotní pojišťovna, ozdravné pobyty, rehabilitace, následky úrazů či trvalé následky. Pomoc poskytovaná v případě živelních katastrof apod. Dále také poskytování prostředků na využití volného času a rozvoje talentu dětí a mládeže. -----*

*Pošťáci SRDCEM -----  
Podpora veřejně prospěšných aktivit zejména pro děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, vzdělání, kulturu, amatérský sport či ochranu životního prostředí. -----*

*Pošta PRO ZDRAVÍ -----  
Podpora organizací, které se dlouhodobě věnují sociální a zdravotní péči a prevenci, podpoře duševního zdraví, pomoci obětem násilných trestných činů. Dále také příspěvky na vzdělávání lékařů a zdravotního personálu, lékařský výzkum a vývoj. -----*

*Pošta PRO BUDOUCNOST -----  
Podpora vzdělávacích programů, příspěvky na vybavení škol a učilišť učebními pomůckami. Poskytování stipendií a grantů. -----*

2. *Nadace může podnikat, a to v případě, že podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu. -----*
3. *Změna účelu nadace je možná pouze na základě rozhodnutí správní rady s předchozím souhlasem zakladatele a dozorčí rady. -----*

### III. Vklad zakladatele, nadační kapitál, správa vkladů

1. Zakladatel se zavazuje vložit do nadace peněžitý vklad v hodnotě 500.000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých).-----
2. Výše nadačního kapitálu nadace tak ke dni jejího založení činí 500.000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých).-----
3. Správcem vkladu je určen zakladatel.-----
4. Peněžitý vklad správce vkladů složí na zvláštní účet u banky, který pro nadaci a na její jméno zřídí.-----
5. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, jakož i okruh osob, jimž lze nadační příspěvek poskytnout, stanoví statut nadace.-----
6. Nadační kapitál je zakázáno snižovat na částku nižší než 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých).-----

### IV. Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace.-----
2. Správní rada má 9 (devět) členů.-----
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období prvních členů správní rady je jednoleté. Opětovná volba je možná.-----
4. Do výlučné působnosti správní rady náleží:-----
  - a) vydat statut nadace s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady, není-li současně s touto nadační listinou vydán zakladatelem,-----
  - b) rozhodovat o změně nezakladatelských částí statutu i nadační listiny (tzn. o jiných částech statutu a nadační listiny, než těch, jež jsou definovány v čl. VII odst. 3 této nadační listiny) s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady,-----
  - c) schvalovat rozpočet nadace a jeho změny,-----
  - d) rozhodovat o určení auditora,-----
  - e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,-----
  - f) navrhnout zakladateli volbu a odvolání členů správní a dozorčí rady a změny jejich počtu,-----
  - g) volit předsedu a místopředsedu správní rady,-----
  - h) zřizovat funkci ředitele nadace, ředitele nadace volit a odvolávat, stanovit náplň činnosti ředitele nadace a rozhodovat o výši jeho odměny,-----
  - i) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,-----
  - j) vydání vnitřních předpisů nadace,-----
  - k) zřízení poradních orgánů nadace,-----
  - l) vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti; za tímto účelem pověří správní rada jednoho svého člena k právnímu jednání vůči zaměstnancům,-----

- m) *schvalování akcí realizovaných nadací,* -----
- n) *rozhodovat o přeměně nadace,* -----
- o) *navrhovat zakladateli změny týkající se statusových otázek nadace,*-----
- p) *činit další rozhodnutí, která nejsou svěřena do působnosti jiného orgánu nadace.*-----
5. *Správní rada dále čini tato rozhodnutí a jednání, k nimž potřebuje předchozí souhlas zakladatele:*-----
- a) *rozhodnutí o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem a/nebo o změně právní formy nadace na nadační fond,*-----
- b) *v případě zrušení nadace s likvidací o zvolení likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem,*-----
- c) *rozhodnutí o změně zakladatelských částí statutu i nadační listiny nadace (jak jsou definovány v čl. VII odst. 3 této nadační listiny), k čemuž je vedle souhlasu zakladatele potřeba také předchozí písemný souhlas dozorčí rady,*-----
- d) *rozhodnutí o zvýšení či snížení nadačního kapitálu, k čemuž je vedle souhlasu zakladatele potřeba také předchozí písemný souhlas dozorčí rady,*-----
- e) *schvalování koncepce a programu činnosti nadace a jejich změny.*-----
6. *Prvními členy správní rady jsou:* -----
- *pan Karel Koukal, datum narození 13. června 1942, pobyt a bydliště na adrese Praha, Háje, Loosova 995/15,* -----
  - *JUDr. Barbora Snopková Haberová, datum narození 19. dubna 1980, pobyt a bydliště na adrese Vysoký Újezd, V Americe 202,* -----
  - *Ing. Marta Horáková, MBA, datum narození 28. dubna 1960, pobyt a bydliště na adrese Teplice, Pod Hvězdárnou 227/6,* -----
  - *Ing. Lukáš Rampas, MBA, datum narození 2. prosince 1975, pobyt a bydliště na adrese Praha, Bubeneč, Terronská 871/74,* -----
  - *paní Dana Úlehlová, datum narození 6. dubna 1974, pobyt a bydliště na adrese Brno, K Babě 595/13,* -----
  - *paní Dana Bernardová, datum narození 13. března 1969, pobyt a bydliště na adrese Radonice, Na Vartě 143,* -----
  - *Mgr. Jitka Drábková, datum narození 16. srpna 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Košíře, Naskové 1318/1h.* -----
7. *Výkon funkce člena správní rady nadace je bezúplatný.*-----
8. *Členy správní rady volí a odvolává zakladatel.*-----
9. *Další otázky týkající se členství ve správní radě i práv a povinností správní rady upraví statut nadace.* -----

## V. Dozorčí rada

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.*-----

2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.-----
3. Dozorčí rada zejména:-----
  - a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,-----
  - b) kontroluje, jak je vedeno účetnictví, přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě nadace,-----
  - c) dohlíží na to, zda správní rada nadace vykonává svou působnost podle zákona a ve shodě s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace,-----
  - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,-----
  - e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
  - f) uděluje předchozí souhlas s navýšením a snížením nadačního kapitálu,-----
  - g) uděluje předchozí souhlas ke změně statutu nadace a nadační listiny,-----
  - h) poskytuje stanoviska zakladateli a správní radě na jejich žádost. -----
4. Prvními členy dozorčí rady jsou:-----
  - **Ing. Marek Jánský**, datum narození 20. listopadu 1976, pobyt a bydliště na adrese Slaný, Chadalíkova 409, -----
  - **Ing. Soňa Lavičková**, datum narození 4. února 1961, pobyt a bydliště na adrese Rokycany, Pod Kostelem 1073,-----
  - **Ing. Ivan Feninec**, datum narození 26. března 1961, pobyt a bydliště na adrese Vrábče, Zastávka – U Hřiště 89. -----
5. Výkon funkce člena dozorčí rady nadace je bezúplatný.-----
6. Členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel.-----
7. Další související otázky týkající se členství v dozorčí radě i práv a povinností dozorčí rady upraví statut nadace.-----

#### **VI. Způsob a jednání za nadací**

1. Za nadací jednají společně její předseda a místopředseda správní rady. V jednotlivém případě může nadaci zastoupit samostatně jako zmocněnec i jen jeden člen správní rady, který k tomu byl nadací písemně zmocněn. -----
2. Podepisování za nadací se děje tak, že se k názvu nadace připojí podpisy předsedy a místopředsedy nadace, nebo zmocněného člena správní rady nadace. -----

### VII. Statut nadace

1. Statut nadace stanoví podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat. Statut nadace upraví rovněž způsob jednání orgánů nadace.-----
2. Statut vydá po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada do 1 (jednoho) měsíce ode dne vzniku nadace, není-li vydán současně s touto nadační listinou zakladatelem.-----
3. Zakladatelskou částí nadační listiny a statutu jsou tato ustanovení: -----
  - a) název a sídlo nadace,-----
  - b) název zakladatele a jeho sídlo,-----
  - c) vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,-----
  - d) údaj o výši vkladu zakladatele,-----
  - e) údaj o výši nadačního kapitálu,-----
  - f) počet členů správní rady a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci jednají,-----
  - g) počet členů dozorčí rady,-----
  - h) pravidlo pro omezení nákladů nadace. -----
4. Ostatní části nadační listiny a statutu (nezakladatelské části) je oprávněna měnit správní rada po předchozím písemném souhlasu dozorčí rady.-----

### VIII. Rozhodování zakladatele a orgánů nadace

V případech, kdy je pro rozhodování podle této nadační listiny a nebo statutu nadace potřeba souhlasu zakladatele a současně také správní rady či dozorčí rady, je postup následující. Správní rada nebo dozorčí rada učiní návrh na vydání rozhodnutí. Následně se k učiněnému návrhu usnáší jako první v pořadí dozorčí rada, následně zakladatel a na závěr správní rada.-----

### IX. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato nadační listina jinak, řídí se právní vztahy týkající se nadace zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 6 (šest) hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných členů správní rady, což představuje 85,7 % (osmdesát pět celých sedm desetin procent) hlasů všech členů správní rady Nadace. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda správní rady, který výsledek hlasování oznámil přítomným členům správní rady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými členy správní rady žádné protesty či námítky. Statut Nadace k přijetí



daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku „VII. Jednání správní rady“ odstavce 4. statutu Nadace vyžadoval souhlas nadpoloviční většiny (hlasů) všech členů správní rady, tj. alespoň 4 (čtyři) hlasy členů správní rady. V souladu s ustanovením § 156 NOZ bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny hlasů přítomných členů správní rady Nadace, tj. alespoň 4 (čtyři) hlasy členů správní rady. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení správní rady o změně nadační listiny a statutu Nadace shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadace.**-----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Nadaci. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou správní rady schválen a poté podepsán. -----

**předseda správní rady Karel Koukal**  
Karel Koukal v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Martin Diviš,  
notář se sídlem v Praze  
Mgr. Martin Diviš v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet (26. února 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze, dne dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet (26. února 2020) pod č.j. NZ 196/2020, N 162/2020. -----



Mgr. Martin Diviš,  
notář se sídlem v Praze