

USNESENÍ

Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl samosoudcem Mgr. Františkem Strouhou ve věci

navrhovatelky: **APOGEO Group, SE**, IČO 24817601
sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Karlín - Praha 8

a

účastníků:

1. [REDACTED], narozený [REDACTED]
bytem [REDACTED]
2. [REDACTED], narozený [REDACTED]
bytem [REDACTED]

o svěřenský fond

takto:

- I. Statut APOGEO svěřenského fondu, IČO 6909507, zřízeného dne 13. 2. 2014, se upravuje tak, že stávající články 3 až 6 statutu se nahrazují těmito články 3 až 9:

Účel svěřenského fondu a obmyšlené osoby

Svěřenský fond je vytvořen za veřejně prospěšným účelem, jímž je pro bono poradenství osobám znevýhodněným, osobám v obtížné situaci, v nouzi nebo v tísní, a to zejména v obtížné situaci vůči jiným osobám nebo soukromoprávním či veřejnoprávním institucím a orgánům. Obmyšlenými osobami jsou především sociálně slabší osoby, které si nemohou dovést uhradit komerční poradenství, nebo osoby, které se do tíživé situace dostaly nenadále a jejichž aktuální situace neumožňuje použití vlastních prostředků k úhradě komerčního poradenství.

Výběr konkrétních obmyšlených provede svěřenský správce. Výběr obmyšlených a použití majetku ve svěřenském fondu se řídí zejména těmito hodnotami a zásadami:

Všestranně přispívat ke zlepšování kvality života. Působení v oblasti duchovních a materiálních hodnot. Rozvoj a uplatňování lidských práv a humanitárních zásad. Přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. Rozvoj vzdělanosti. Podpora tělesného rozvoje a sportovního využití. Podpora zdravotnických a sociálních zařízení. Podpora umění. Zlepšování kvality a ochrany životního prostředí. Právo na plnění ze svěřenského fondu Neurčí-li Zakladatel jinak (kupř. na základě listu přání či pokynu svěřenskému správci), bude plnění či majetek ze svěřenského fondu rozdělován za účelem naplnění účelu svěřenského fondu dle uvážení svěřenského správce. Svěřenský správce je povinen se při rozhodování o použití majetku ve svěřenském fondu řídit účelem a hodnotami svěřenského fondu vyjádřenými **Zakladatelem v tomto statutu**. Svěřenský správce je dále povinen řídit se při rozhodování **o použití majetku ve svěřenské** fondu přáními a pokyny Zakladatele, jsou-li **v souladu s účelem a hodnotami** svěřenského fondu. Doba trvání svěřenského fondu Svěřenský fond se vytváří na dobu, než nastane dřívější z následujících skutečností: zánik Zakladatele bez právního nástupce,

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Bubleová.

rozhodnutí správce svěřenského fondu o výplatě veškerého majetku fondu.

Správce svěřenského fondu

Prvním svěřenským správcem byl jmenován [REDAKCE], nar. [REDAKCE], bydlíště [REDAKCE].

V případě, že svěřenskému správci z jakéhokoliv důvodu zanikne funkce svěřenského správce, Zakladatel je oprávněn k výběru nástupnického svěřenského správce dle vlastního uvážení.

Zakladatel může svěřenského správce kdykoliv i bez uvedení důvodu odvolat z funkce.

Svěřenský správce může ze své funkce odstoupit písemným oznámením Zakladateli. Výkon funkce svěřenského správce končí uplynutím lhůty 30 (třiceti) dnů od doručení odstoupení Zakladateli, pokud se svěřenský správce nedohodne se Zakladatelem jinak.

Svěřenský správce jedná na účet svěřenského fondu samostatně.

Svěřenskému správci náleží plná správa svěřeného majetku. Svěřenský správce vykonává vlastnická práva ke svěřenému majetku vlastním jménem na účet svěřenského fondu.

Svěřenský správce může se Svěřeným majetkem nakládat jakýmkoli způsobem s péčí řádného hospodáře, ledaže by takové nakládání porušovalo právní předpisy, nebylo v souladu s účelem svěřenského fondu nebo by bezdůvodně snižovalo hodnotu svěřeného majetku. Svěřenský správce je oprávněn svěřený majetek investovat.

Další majetek tvořící Svěřený majetek

Do svěřenského fondu lze nabýt jakýkoliv majetek, má-li sloužit k naplnění účelu svěřenského fondu. Tyto věci nabyté z prostředků svěřenského fondu se stávají majetkem ve svěřenském fondu.

Majetkem svěřenského fondu jsou jakékoliv přírůstky a úroky z majetku svěřenského fondu a příjem z tohoto majetku, jakož i dary, příspěvky, dědictví a jakýkoliv jiný majetek nabytý svěřenským správcem na účet svěřenského fondu.

Dohled nad správou svěřenského fondu

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává dohlížitel. Dohlážetele jmenuje Zakladatel z řad auditorů zapsaných v Komoře auditorů České republiky.

Dohlížitel je oprávněn kontrolovat veškeré doklady svěřenského fondu, nahlížet do všech účetních dokladů, smluv a všech dalších dokumentů týkajících se svěřenského fondu a do účetních záznamů vedených za účelem vyúčtování výkonu správy svěřenského fondu. Svěřenský správce je povinen kdykoliv umožnit oprávněným osobám nahlédnutí do všech dokumentů týkajících se svěřenského fondu. Dohlížitel je oprávněn provádět kontrolu za pomoci advokáta či dalšího auditora.

Změny a zánik svěřenského fondu

Bude-li to umožňovat právní úprava, Zakladatel může formou veřejné listiny změnit statut svěřenského fondu nebo svěřenský fond zrušit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Bubleová.

Dojde-li ke zrušení svěřenského fondu zákonem, nebo bude-li právní forma svěřenského fondu zrušena, veškerý majetek se vydá Zakladateli, nebyl-li již dříve oprávněně zcizen či vydán k naplnění účelu svěřenského fondu. Bude-li legislativa upravující svěřenské fondy změněna natolik, že hrozí nesplnění účelu svěřenského fondu nebo budou závažným způsobem změněny právní, majetkové, či jiné poměry, může Zakladatel svěřenský fond zrušit, bude-li to právní úprava umožňovat.

Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek Zakladateli nebo jeho právnímu nástupci. Nebude-li Zakladatele ani jeho právního nástupce, vydá svěřenský správce majetek ve svěřenském fondu osobě nebo jinému svěřenskému fondu dle vlastního uvážení; hlavním kritériem výběru takové osoby nebo svěřenského fondu bude použití majetku k naplnění účelu svěřenského fondu a jeho hodnot.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Navrhovatelka APOGEO Group, SE navrhla změnit statut APOGEO svěřenského fondu nahrazením stávajících článků 3 – 6 novými články ve znění uvedeném ve výroku tohoto usnesení. Návrh je odůvodněn tím, že navrhovatelka je zakladatelkou APOGEO svěřenského fondu, IČO 6909507, zřízeného dne 13. 2. 2014 notářským zápisem JUDr. Tomáše Oulíka č. NZ 107/2014. Jediným svěřenským správcem je [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]. Statut svěřenského fondu je obsažen ve výše uvedeném notářském zápisu JUDr. Tomáše Oulíka č. NZ 107/2014. Tento statut nebyl nikdy změněn. Svěřenský fond byl zřízen za soukromým účelem, a to k prospěchu a podpoře činnosti obmyšlených, kterými jsou navrhovatelka a pan [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted] (viz čl. 3 a 4 stávajícího statutu). Navrhovatelka, která působí na trhu mimo jiné v oblasti poradenství a zprostředkování zřizování a správy svěřenských fondů zřídila APOGEO svěřenský fond bezprostředně po účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zejména za tím účelem, aby jeho prostřednictvím fungování a správu svěřenských fondů otestovala, a tím přispěla k lepšímu poznání problematiky svěřenských fondů a zdokonalila své schopnosti poskytovat v této oblasti svým klientům poradenské a daňové služby. Takto APOGEO svěřenský fond sloužil k prospěchu a podpoře obmyšlených, to jest navrhovatelky APOGEO Group, SE, a její ovládací osoby pana [redacted]. Výše uvedený účel byl již naplněn a více než sedm let po účinnosti nového občanského zákoníku není již dalšího testování svěřenských fondů potřeba. Ve shodě s původním úmyslem zakladatele by nyní bylo možné dosáhnout účelu svěřenského fondu a lépe tomuto účelu prospět změnou statutu fondu tak, že by svěřenský fond nadále nesloužil účelu soukromému, ale veřejně prospěšnému. Majetek ve svěřenském fondu by měl napříště sloužit k hrazení nákladů na pro bono poradenství osobám znevýhodněným, osobám v obtížné situaci, v nouzi nebo v tísní, a to zejména v obtížné situaci vůči jiným osobám nebo soukromoprávním či veřejnoprávním institucím a orgánům (viz čl. 3 návrhu nového znění statutu). Zakladatelka tak bude moci využít mimo jiné též zkušeností získaných z dosavadního fungování svěřenského fondu k uvedeným účelům. Navrhovatelka se proto v souladu s ustanovením § 1469 odst. 2 občanského zákoníku obrací na soud s žádostí, aby soud upravil statut svěřenského fondu tak, aby ve shodě s původním úmyslem zakladatelky bylo možné lépe prospět účelu svěřenského fondu.
2. Spolu s návrhem byl předložen písemný souhlas účastníků řízení [redacted] jako obmyšleného svěřenského fondu a svěřenského správce [redacted] s navrhovanými změnami.

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Bubleová.

3. Soud postupuje dle § 94 – 97 zákona č. 292/2013 Sb. zákona o zvláštních řízeních soudních ve spojení s § 1469 a § 1470 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a rozhoduje o úpravě statutu způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.
4. Výrok o nákladech řízení vychází z § 142 odst. 1 občanského soudního řádu a ze skutečnosti, že v řízení nelze posuzovat úspěch, či neúspěch účastníků, neboť jde o rozhodnutí, kterým bylo vyhověno jak navrhovateli, tak dalším účastníkům.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích prostřednictvím Okresního soudu v Českém Krumlově ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení tohoto usnesení.

Český Krumlov 12. května 2021

Mgr. František Strouha v. r.
samosoudce