

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 30. 1. 2012, t. j. dne třicátého ledna roku dvatisícedvanáct, mnou Mgr. Ivou Pánkovou, notářkou v Chebu, v mé kanceláři v Chebu, Májová 23, o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti **Tritia spol. s r. o.** se sídlem Cheb, Truhlářská 7, PSČ 350 02, identifikační číslo 18233864, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 928 (dále jen Společnost), o změně společenské smlouvy, které bylo přijato za mé přítomnosti dne 30. 1. 2012 v mé kanceláři. -----

Existenci Společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 30. 1. 2012. -----

Přítomní společníci Společnosti mně osobně známí Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bydliště Cheb, Boženy Němcové 2364/4 a JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bydliště Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12, přede mnou prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady. Svolání valné hromady je upraveno v § 7 odst. 2 společenské smlouvy Společnosti. -----

Dále přítomní společníci Společnosti přede mnou prohlásili, že k dnešnímu dni jsou společníky Společnosti s vyšší vkladu a obchodním podílem uvedeným ve výpise, nebyl na jejich majetek prohlášen konkurs, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu ve Společnosti nebo vydán exekuční příkaz k postižení obchodního podílu ve Společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, k dnešnímu dni svůj obchodní podíl ani jeho část nepřevodli na jiného společníka Společnosti či jinou osobu a ani jiným způsobem nejsou omezeni ve svých právech společníka Společnosti. -----

Podle prohlášení přítomných společníků Společnosti je předmětem rozhodnutí valné hromady změna společenské smlouvy Společnosti. -----

Podle § 7 odst. 7 písm. g) společenské smlouvy patří toto rozhodnutí do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady jsou přítomni společníci disponující 100% hlasů ve Společnosti, kteří se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Předsedou valné hromady byl jednomyslně 100% hlasů společníků zvolen mně osobně známý JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bydliště Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12. -----

Předseda prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout rozhodnutí, neboť jejímu jednání jsou přítomni společníci disponující 100% hlasů ve Společnosti. -----

Proti prohlášení předsedy nevzneshl nikdo z přítomných společníků protest. -----

Strana druhá.

Valná hromada Společnosti přijala toto **usnesení**: -----

Valná hromada Společnosti mění § 3 společenské smlouvy Společnosti tak, že nově zní: -----

§ 3
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je: -----

Hostinská činnost -----

Pekařství, cukrářství -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to Ing. Rostislav Berana a JUDr. Hugo Doskočil, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

Proti výkonu hlasovacího práva přítomnými společníky nevznese nikdo z přítomných protest.

Osvědčuji, že jednání valné hromady Společnosti proběhlo v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou o založení Společnosti. Rozhodnutí, o kterém jsem sepsala tento notářský zápis, bylo přijato, neboť pro přijetí hlasovali všichni společníci, tak jak vyžaduje § 7 odst. 5 společenské smlouvy Společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním sledováním hlasujících. Obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Doskočil v. r.

Iva Pánková v. r.

L. S. Mgr. Iva Pánková, notářka v Chebu

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným v mnou vedené sbírce notářských zápisů pod sp. zn. NZ 16/2012. -----

Tento stejnopis notářského zápisu je určen pro JUDr. Doskočila a byl vyhotoven v Chebu dne 30. 1. 2012. -----

