

Strana první

# OPIS STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 24.6.2010 (slovy: dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce deset) mnou, JUDr. Janou Š t e k l o v o u, notářkou se sídlem v Plzni, v kanceláři notářky na adrese Plzeň, Bezručova ul. 6

na žádost společnosti **WELD KVK s.r.o.**, se sídlem 333 02 Starý Plzenec, Zahradní 203, IČ 008 70 552, zapsané v oddíle C a vložce 4994 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu :

### rozhodnutí

### mimořádné valné hromady společnosti

**WELD KVK s.r.o.**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 24.6.2010 (slovy: dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce deset) v mé kanceláři na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnili společníci :

1. **ing. Jiří K ů s**, rodné číslo 51 03 06/110, bytem Starý Plzenec, Zahradní 203,
2. **Václav V í c h a**, rodné číslo 48 05 08/091, bytem Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec 117 (dříve Plzeň, Družstevní 12),

jejichž totožnost byla zjištěna z platných úředních průkazů.

### I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí :

- a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 4994, oddílu C obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze ze dne 22.6.2010, o němž ing. Jiří K ů s prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.

Strana druhá

b) Působnost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 8. předložené společenské smlouvy ze dne 4.4.1997, o níž ing. Jiří Kůs prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění společenské smlouvy, a z ust. § 125 obchodního zákoníku. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----

- z pozvánky na mimořádnou valnou hromadu ze dne 2.6.2010, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem, o které ing. Jiří Kůs prohlásil, že byla všem společníkům doručena téhož dne v souladu s ust. § 129 obchodního zákoníku. -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění společenské smlouvy a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni společníci, kteří disponují podle článku 8. bodu 4. společenské smlouvy celkem 102 hlasy, což je 100 %, z toho ing. Jiří Kůs 51 hlasy a Václav Vícha 51 hlasy -----

d) Způsobilost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady ing. Jiřího Kůse, r.č. 510306/110, bytem Starý Plzenec, Zahradní 203, který byl do funkce předsedy zvolen v úvodu mimořádné valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí mimořádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2., 3., 4. a 5. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu : -----

a) K bodu 2. programu jednání : -----

Mimořádná valná hromada společnosti WELD KVK s.r.o. uděluje souhlas k převodu a rozdělení obchodního podílu společníka Václava Víchy, r.č. 48 05 08/091, bytem Plzeň, Družstevní 12 odpovídající jeho zcela splacenému vkladu ve výši 51.000,00 Kč do základního kapitálu společnosti : -----

1) na společníka Ing. Jiřího Kůse, r.č. 510306/110, bytem Starý Plzenec, Zahradní 203 ve výši 11 000,00 Kč vkladu na základním kapitálu, -----

2) na třetí osobu Martina Kůse, r.č. 760403/2073, bytem Starý Plzenec, Sedlec 120 ve výši 20 000,00 Kč vkladu na základním kapitálu, -----

3) na třetí osobu Petra Kůse, r.č. 780223/2042, bytem Plzeň, Sladkovského 643/11 ve výši 20 000,00 Kč vkladu na základním kapitálu. -----

Strana třetí

O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 8. úplného znění společenské smlouvy a obchodního zákoníku, je 51 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci disponující 102 hlasy, tj. 100 % hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. --

b) K bodu 3. programu jednání : -----

Mimořádná valná hromada společnosti WELD KVK s.r.o. mění společenskou smlouvu společnosti ze dne 15.12.1993 a jejího dodatku z 25.3.1994 ve znění ze dne 4.4.1997 takto : -

1) v preambuli se vypouští společník Václav Vícha a doplňují se Petr Kůs a Martin Kůs

2) z článku 6. se vypouští společník Václav Vícha, u společníka ing. Jiřího Kůse činí peněžitý vklad 62 000,00 Kč a doplňují se další společníci Petr Kůs a Martin Kůs, oba s vkladem 20 000,00 Kč -----

3) bod 8. a 5. zní : -----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci s nadpoloviční většinou hlasů. Pokud nebudou přítomni společníci s nadpoloviční většinou hlasů v určený termín a hodinu, valná hromada se nekoná a jednatelé jsou povinni zajistit konání náhradní valné hromady ve lhůtě jednoho měsíce od původního data konání valné hromady. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů.

K přijetí usnesení dle bodu 1) písm. c), d), g) a o) tohoto článku je zapotřebí nejméně dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a usnesení musí mít formu notářského zápisu. -----

4) Z bodu 8. a 6. se vypouští poslední věta. -----

O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 8. úplného znění společenské smlouvy, je 67 hlasů. Pro přijetí hlasoval Ing. Jiří Kůs disponující 51 hlasy a Václav Vícha disponující 51 hlasy, tj. 102 hlasy, což je celkem 100 %. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. --

c) K bodu 4. a 5. programu jednání : -----

Mimořádná valná hromada : -----

- odvolává z funkce jednatele společnosti Václava Víchu, r.č. 480508/091, bytem Plzeň, Družstevní 12, ke dni 24.6.2010, -----

Strana čtvrtá

- jmenuje do funkce jednatele společnosti Martina Kůse, r.č. 760403/2073, bytem Starý Plzenec, Sedlec 120, ke dni 24.6.2010, -----

- jmenuje do funkce jednatele společnosti Petra Kůse, r.č. 780223/2042, bytem Plzeň, Sladkovského 643/11, ke dni 24.6.2010. -----

### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla mimořádnou valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti WELD KVK s.r.o. byl sepsán tento notářský zápis, ing. Jiřím Kůsem přečten a schválen. -----

----- ing. Jiří Kůs v.r. -----

----- L.S. --- JUDr. Šteklová v.r. -----

----- notářka -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 24.6.2010 – dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce deset určený společnosti WELD KVK s.r.o. se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----

----- L.S. --- JUDr. Šteklová v.r. -----

----- notářka -----

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

V Plzni dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce deset. -----



*JUDr. Šteklová*  
notářka