

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, dne patnáctého prosince roku dvatisícdevět (15. prosince 2009), v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737, její zástupkyní ustanovenou podle ustanovení § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou. -----

Přítomni jsou účastníci: -----

1. nadace **AGROSILVA Stiftung**, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Herrengasse 21, PSČ 9490, zapsaná v rejstříku nadací vedeném Veřejným rejstříkem Lichtenštejnsko pod číslem FL-0001.529.824-9^o), zastoupená dle plné moci ze dne 9. prosince 2009 (*příloha tohoto notářského zápisu*) Ing. Zdeňkem **P ř í d a l e m**, r.č. 47 08 29/031, bytem Hradec Králové, Šafaříkova 1243, PSČ 500 02, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý, svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem a existenci nadace a své oprávnění jednat v jejím zastoupení doložil aktuálním výpisem, na straně jedné jako **p ř e v o d c e** (dále též jen „převodce“), -----

Zástupce Ing. Zdeněk Přidal prohlásil, že plná moc, dle níž zastupuje v tomto právním úkonu převodce – nadaci AGROSILVA Stiftung nebyla žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění zastupovat převodce i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Formální předpoklady platnosti předložené plné moci byly ověřeny na základě originálu výpisu nadace AGROSILVA Stiftung, který prokazuje, že plná moc byla vystavena osobou oprávněnou jednat jménem nadace AGROSILVA Stiftung. -----

2. pan **Diviš C z e r n i n**, r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý a svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem, na straně druhé jako **n a b y v a t e l** (dále též jen „nabyvatel“). ---

Přítomní účastníci uzavírají tuto: -----

***---smlouvu o převodu obchodního podílu---
společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o.***

Z a p r v é : Převodce je držitelem obchodního podílu společnosti **Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**, se sídlem Hlušice, Hlušičky 53, okres Hradec Králové, PSČ 503 56, IČ 250 63 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 16261, (dále též jen „Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.“ nebo „společnost“). Základní kapitál této společnosti činí 24.888.000,-- Kč (dvacetčtyřimilionyosmsetosmdesátosmtisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků takto:-----

- vkladem převodce ve výši 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), -----
- vkladem nabyvatele ve výši 24.868.000,-- Kč (dvacetčtyřimilionyosmsetšedesátosmtisíc korun českých). -----

Obchodní podíl převodce ve výši 20/24888 (zlomek, v jehož čitateli je dvacet a ve jmenovateli dvacetčtyřitisíceosmsetosmdesátosm) odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti zakotvené v obchodním zákoníku a společenské smlouvě. -----

Z a d r u h é : Převodce převádí celý svůj obchodní podíl společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ve výši 20/24888 (zlomek, v jehož čitateli je dvacet a ve jmenovateli dvacetčtyřitisíceosmsetosmdesátosm) odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími, na nabyvatele, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.-----

A nabyvatel tento celý obchodní podíl společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ve výši 20/24888 (zlomek, v jehož čitateli je dvacet a ve jmenovateli dvacetčtyřitisíceosmsetosmdesátosm) odpovídající vkladu do základního kapitálu, ve výši 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) kupuje a do svého vlastnictví přejímá. -----

Z a t ř e t í : Cena obchodního podílu je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 60.000,-- Kč (šedesátitisíc korun českých). -----

Účastníci smlouvy se dohodli, že nabyvatel je povinen uhradit převodci cenu za převod obchodního podílu ve výši 60.000,-- Kč (šedesátitisíc korun českých) nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy. -----

Z a č t v r t é : Nabyvatel prohlašuje, že je jako jednatel společnosti seznámen se všemi podstatnými skutečnostmi, na jejichž základě byla dohodnuta shora uvedená cena podílu, zejména se stavem aktiv a pasiv majetku, s pohledávkami a závazky společnosti. -----

Z a p á t é : Nabyvatel prohlašuje, že touto smlouvou přejímá od převodce výše uvedený jeho obchodní podíl, a to včetně všech práv a závazků s tím spojených. -----

Z a š e s t é : Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Předchozí souhlas k převodu obchodního podílu převodce na nabyvatele udělila valná hromada společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. dne 15. prosince 2009 a toto rozhodnutí bylo osvědčeno formou notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, pod č.j. NZ 1303/2009, N 1376/2009. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává převodci, nabyvateli a společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi schválen a podepsán. -----

AGROSILVA Stiftung Zdeněk Přidal v.r.

Diviš Czernin Diviš Czernin v.r.

Notářská kandidátka:

Mgr. Dana Jindrova
 zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
 notářky se sídlem v Hradci Králové





Vollmacht

Die **AGROSILVA Stiftung**, mit Sitz in Fürstentum Liechtenstein, Vaduz, Herrengasse 21, PLZ 9490, registriert im Register der Stiftungen geführt von dem Öffentlichen Register Liechtenstein unter der Nr. FL-0001.529.824-9 (in der Folge auch nur die „**AGROSILVA Stiftung**“), handelnd durch die statutarischen Vertreter **Graf Francis von Seilern-Aspang**, wohnhaft in Vaduz, geb. am 15.12.1954 und Herrn **Ernst Blöchlinger**, wohnhaft in Triesenberg, geb. am 04.01.1963, als Gesellschafter der Gesellschaft **Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**, (GmbH), mit Sitz in Hlušice, Hlušičky 53, Bezirk Hradec Králové, PLZ 503 56, Id. Nr. 250 63 901, registriert im Handelsregister geführt vom Kreisgericht in Hradec Králové, im Teil C, Einlage Nr. 16261, (in der Folge auch nur „**Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**“), mit einem Geschäftsanteil in Höhe wie festgelegt in **Bestimmung § 5, Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages, der der Einlage in das Stammkapital in Höhe von CZK 20.000,-** (zwanzigtausend tsch. Kronen) entspricht, (der Vollmachtgeber ist sich der Tatsache bewusst, dass die Eintragung des o.g. Geschäftsanteiles im Handelsregister dem wirklichen und im Gesellschaftsvertrag gegebenen Stand nicht entspricht),

bevollmächtigt hiermit

Herrn **Dipl. Ing. Zdeněk Přidal**, Geburtsnr. 47 08 29/031, wohnhaft in Hradec Králové, Šafaříkova 1243, PLZ 500 02, zu allen **Rechts-handlungen, die mit Ausübung der Rechte und Pflichten des Gesellschafters der Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. verbunden sind** und welche aus den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und des Handelsgesetzbuches hervorgehen, und zwar auch in solchen Fällen, für welche eine **Sondervollmacht** erfordert wird.

Besonders ist er hiermit bevollmächtigt:

- 1) Zur **Beteiligung und Abstimmung an der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**, die:
 - a) die **Änderung des Gesellschaftsvertrages genehmigen wird und einen vollkommen neuen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages zu billigen hat**, in welchem es unter anderem festgelegt wird, dass die Geschäftsanteile der Gesellschafter den Anteilsverhältnissen der Einlagen von den Gesellschaftern zum Stammkapital der Gesellschaft entsprechen, und zwar so, wie es dem Gesetz und der Eintragung im Handelsregister entspricht,
 - b) die **Übertragung des ganzen Geschäftsanteils der AGROSILVA Stiftung an der Gesellschaft Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. in der Höhe, die im Sinne der o.g. Änderung des Gesellschaftsvertrages der Einlage in das Stammkapital in Höhe von CZK 20.000,- entspricht, genehmigen wird, und zwar an den bestehenden Gesellschafter Herrn Diviš C z e r n i n**, Geburtsnr. 42 05 21/041, wohnhaft in Praha 5, Zapova 18 (in der Folge auch nur „**Diviš Czernin**“),

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt, im Namen des Vollmachtgebers die **Einladung zur Gesellschafterversammlung zu übernehmen, bzw. zu erklären, dass er auf eine ordentliche und rechtzeitige Einberufung der Gesellschafterversammlung laut. § 129 Abs. 1) des Handelsgesetzbuches verzichtet.**

- 2) Zu allen Rechtshandlungen, die mit der Übertragung des ganzen Geschäftsanteiles der AGROSILVA Stiftung an der Gesellschaft Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. in der Höhe, die der Einlage in das Stammkapital in Höhe von CZK von CZK 20.000,-- entspricht, verbunden sind, an den bestehenden Gesellschafter Herrn Diviš Czernin für einen Kaufpreis in Höhe von CZK 60 000, besonders zur Vereinbarung der Bedingungen betreff. Übertragung, Unterzeichnung eines Vertrages über die Übertragung des o.g. Geschäftsanteiles und zur Übernahme des Entgeldes für die Übertragung des Geschäftsanteiles.
- 3) Zu allen Rechtshandlungen im Verfahren vor dem zuständigen Gericht, das mit Führung des Handelsregisters beauftragt ist (Kreisgericht Hradec Králové), im Zusammenhang mit der Eintragung aller Änderungen der Gesellschaft Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. (die aus Verhandlungen und Vereinbarungen im Sinne dieser Vollmacht hervorgehen) in das Handelsregister.

Diese Vollmacht ist auch im Sinne § 28a Abs. 1 der Zivilprozeßordnung als eine Prozessvollmacht erteilt, d.h. der Bevollmächtigte ist zu allen diejenigen Handlungen bevollmächtigt, die ein Teilnehmer an dem Verfahren durchführen kann.


Ort ... Vaduz den ... 9. Dezember 2009



 AGROSILVA Stiftung

Ich nehme diese Vollmacht im vollen Umfang an.

Hradec Králové den ... 14. 12. 2009



 Dipl. Ing. Zdeněk Přidal

Apostille:

Die Echtheit der Unterschrift des
Herrn CHAFERAM... SENLERN-ASPANG,
(...)



Kanzlei
Anita Büchel
Urkundsperson

A. Büchel 10. Dez. 2009

Die Echtheit der Unterschrift des
Herrn Ernst BLÖCHLINGER,
Geschäftsadresse:
Herrengasse 21, FL - 9490 Vaduz,
wird beglaubigt.
Fürstliches Landgericht, Kanzlei
Vaduz, am



Anita Büchel
Urkundsperson

A. Büchel 10. Dez. 2009

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Fürstentum Liechtenstein
- 2. Diese öffentliche Urkunde
- 3. ist unterschrieben von Frau Anita Büchel
- 3. in ihrer Eigenschaft als Beglaubigungsperson
- 4. als ist versehen mit dem Siegel/Stempel der
Liecht. Landgerichtskanzlei

- 5. in 9490 Vaduz
- 6. am 10. Dez. 2009
- 7. durch Regierungskanzlei Vaduz
- 8. unter Nr. 02.152.15
- 9. Siegel/Stempel
- 10. Unterschrift



Martina Düsel

Martina Düsel
Verwaltungs-Angestellte

Plná moc

Nadace **AGROSILVA Stiftung**, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Herrengasse 21, PSČ 9490, zapsaná v rejstříku nadací vedeném Veřejným rejstříkem Lichtenštejnsko pod číslem FL-0001.529.824-9 (dále též jen „**AGROSILVA Stiftung**“), jednající statutárním zástupcem hrabětem Francis von Seilern-Aspang, bytem in Vaduz, narozeným 15.12.1954 a Ernst Blöchlinger, bytem Triesenberg, narozeným 04.01.1963, jako společník společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., se sídlem Hlušice, Hlušičky 53, okres Hradec Králové, PSČ 503 56, IČ 250 63 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 16261, (dále též jen „**Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**“), s obchodním podílem ve výši stanovené v ustanovení § 5, odstavce 3 společenské smlouvy, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), (zmocnitel si je vědom, že zápis výše obchodního podílu v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnému stavu danému společenskou smlouvou),

z m o c ň u j e

Ing. Zdeňka P ř í d a l a , r.č. 47 08 29/031, bytem Hradec Králové, Šafaříkova 1243, PSČ 500 02, ke všem právním úkonům spojeným s výkonem práv a povinností společníka společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. vyplývajících z ustanovení společenské smlouvy a obchodního zákoníku, a to i kdyby k nim byla jinak třeba zvláštní plná moc.

Zejména jej zmocňuje:

- 1) k účasti a k hlasování na valné hromadě společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., která:
 - a) schválí změnu společenské smlouvy a přijme nový úplný text společenské smlouvy, v rámci něhož bude mimo jiné stanoveno, že obchodní podíly společníků odpovídají poměrům vkladů společníků k základnímu kapitálu společnosti, tak jak to odpovídá zákonu a zápisu v obchodním rejstříku,
 - b) udělí souhlas k převodu celého obchodního podílu nadace AGROSILVA Stiftung ve společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ve výši odpovídající v souladu se shora citovanou úpravou společenské smlouvy vkladu do základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč na stávajícího společníka Diviše C z e r n i n a , r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, (dále též jen „**Diviš Czernin**“).

Zmocněnec je rovněž oprávněn jménem zmocnitele převzít pozvánku na valnou hromadu, eventuelně učinit prohlášení o vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady dle § 129 odstavce 1) obchodního zákoníku.

- 2) ke všem právním úkonům spojeným s převodem celého obchodního podílu Nadace AGROSILVA Stiftung ve společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ve výši odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč na stávajícího společníka pana Diviše Czernina za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč, zejména ke sjednání podmínek převodu, k podpisu smlouvy o převodu výše citovaného obchodního podílu a k převzetí platby za převod obchodního podílu.
- 3) ke všem právním úkonům v řízení před příslušným soudem pověřeným vedením obchodního rejstříku (Krajským soudem v Hradci Králové) ohledně zápisu změn v obchodním rejstříku u společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. vyplývajících z jednání učiněných dle této plné moci.

Tato plná moc je tedy udělena rovněž ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.

Ve Vaduzu dne 9. prosince 2009

Podepsáno 2 podpisy, podpisy nečitelné

AGROSILVA Stiftung

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

V Hradci Králové dne

Ing. Zdeněk P ř i d a l

Apostilační doložka:

Tímto se potvrzuje pravost podpisu pana hraběte FRANCISE VON SEILERN-ASPANG, *dále nečitelné,*

Kancelář Knížecího zemského soudu,

Podepsáno, podpis nečitelný

Anita Büchel

pověřená vydáváním a ověřováním listin

Ve Vaduzu dne 10. prosince 2009

Tímto se potvrzuje pravost podpisu pana Ernsta BLÖCHLINGERA, obchodní adresa:
Herrengasse 21, FL-9490 VADUZ.

Kancelář Knížecího zemského soudu,

Podepsáno, podpis nečitelný

Anita Büchel

pověřená vydáváním a ověřováním listin

Ve Vaduzu dne 10. prosince 2009

Loco sigili
KNÍŽECÍ
ZEMSKÝ SOUD

Obtisk razítka:

Lichtenštejnské knížectví

Potvrzení o úhrazení poplatku 20,- CHF

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Lichtenštejnské knížectví
2. Tato veřejná listina je podepsána paní Anitou Büchel,
3. ve funkci osoby pověřené ověřováním listin
4. a je opatřena pečeti Úřadovny Lichtenštejnského zemského soudu.

Potvrzeno

5. ve 9490 Vaduzu
6. dne 10. prosince 2009
7. Vládní kanceláři Vaduz
8. pod číslem 0315215.
9. Úřední razítko

10. Podpis

podepsáno, nečitelné

Martina Düssel

Úřednice státní správy

Loco sigili

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ
Potvrzení o úhradě poplatku 30,- CHF



Als durch Beschluß des Kreisgerichts in Hradec Králové vom 05.12.1989 unter der Sachbearb.-Nr 529/89 gerichtlich vereideter Dolmetscher bestätige ich, dass die von mir erstellte Übersetzung mit dem Text der beigefügten Urkunde wörtlich übereinstimmt.
Tagebuch - Nr.: 2379/2009
Hradec Králové, am 14. Dezember 2009

Jako soudní tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 12. 1989 pod č.j. Spr. 529/89 stvrzuji, že mnou vyhotovený překlad doslovně souhlasí s textem připojené listiny.
Číslo v deníku: 2379/2009
V Hradci Králové 14. prosince 2009



PhDr. Klement Hartinger



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořizen, složenou z 2 stran, 6 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 2 stran 6 archů.

V Hradci Králové dne 15. 12. 2009

Ivana JRUCHOVÁ
notářská tajemnice



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne patnáctého prosince roku dvatisícdevět (15. prosince 2009), který je určen společnosti **Czernínská lesní správa Hlušice,s.r.o.**, se sídlem Hlušice, Hlušičky 53, okres Hradec Králové, PSČ 503 56, IČ 250 63 901, doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, dne patnáctého prosince roku dvatisícdevět (15. prosince 2009) pod č.j. NZ 1304/2009, N 1377/2009. -----

Notářská kandidátka:



Mgr. Dana Jindrová
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, dne patnáctého prosince roku dvatisícedevět (15. prosince 2009), v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737, její zástupkyní ustanovenou podle ustanovení § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou. -----

Na pozvání jednatele společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 10,00 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila **valné hromady společnosti s ručením omezeným Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o.**, se sídlem Hlušice, Hlušičky 53, okres Hradec Králové, PSČ 503 56, IČ 250 63 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 16261, (dále též jen „*Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o.*“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků -----

-----**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby**-----
-----**pořizují tento notářský zápis:**-----

Valná hromada společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. učinila níže uvedená rozhodnutí dne patnáctého prosince roku dvatisícedevět (15. prosince 2009), a to v průběhu svého jednání zahájeného v 10,00 hodin v kanceláři JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737. -----

Jednání valné hromady se zúčastnili společníci:-----

1. pan **Diviš Czernin**, r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, (dále též jen „*Diviš Czernin*“), společník, vlastní obchodní podíl ve výši 5 % (pět procent) představující vklad do základního kapitálu ve výši 24.868.000,- Kč (dvacetčtyřimiliony-osmsetšedesátosmtisíc korun českých), -----
2. nadace **AGROSILVA Stiftung**, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Herrengasse 21, PSČ 9490, zapsaná v rejstříku nadací vedeném Veřejným rejstříkem Lichtenštejnsko pod číslem FL-0001.529.824-9 (dále též jen „*AGROSILVA Stiftung*“), zastoupená dle

plné moci ze dne 9. prosince 2009 Ing. Zdeňkem Přídalem, r.č. 47 08 29/031, bytem Hradec Králové, Šafaříkova 1243, PSČ 500 02, společník, vlastníci obchodní podíl ve výši 95 % (devadesátpět procent) představující vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), -----

jejichž totožnost mi byla prokázána předložením platných úředních průkazů a výpisu z nadačního rejstříku vydaného Veřejným rejstříkem v Lichtenštejnsku a kteří prohlásili, že jsou k právním úkonům plně způsobilí. Všichni přítomní shodně prohlásili, že výkon práv jednotlivých společníků v této společnosti není dotčen žádnou v mezidobí uzavřenou smlouvou anebo omezen rozhodnutím třetích osob. -----

Zástupce Ing. Zdeněk Přídál prohlásil, že plná moc, dle níž zastupuje v tomto právním úkonu společníka – nadaci AGROSILVA Stiftung nebyla žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění zastupovat společníka i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Formální předpoklady platnosti předložené plné moci byly ověřeny na základě originálu výpisu nadace AGROSILVA Stiftung, který prokazuje, že plná moc byla vystavena osobou oprávněnou jednat jménem nadace AGROSILVA Stiftung. -----

Existence společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 15. prosince 2009 a aktuálním internetovým výpisem, o němž přítomní společníci prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o výši obchodních podílů jednotlivých společníků, neboť neodpovídají § 5 - „Obchodní podíly a jejich převody“ platného znění společenské smlouvy Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ---

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 115, § 125, odstavce 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen „obchodní zákoník“) a ustanovením § 7 - „Valná hromada“ společenské smlouvy. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **prohlášení společníků**, které učinili v souladu s ustanovením § 129, odstavce 1) obchodního zákoníku na valné hromadě takto: -----

„Já, Diviš Czernin, jako společník společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., se tímto vzdávám práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva.“ -----

„Nadace AGROSILVA Stiftung, jako společník společnosti Czernínská lesní správa Hlušice, s.r.o., se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva.“ -----

- b) předloženého znění **společenské smlouvy**, o němž jednatel společnosti prohlásil, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy, -----
- c) předloženého **výpisu ze seznamu společníků**, o němž jednatel společnosti prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků ke dni konání valné hromady, -----
- d) předložené **listiny přítomných**; -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni dva společníci, kteří ve smyslu ustanovení § 127, odstavce 2) obchodního zákoníku a ve smyslu ustanovení § 7 - „Valná hromada“, odstavce 3. společenské smlouvy disponují celkem 100 % (jednosto procenty) hlasů oprávněných hlasovat na valné hradě, z čehož panu Diviši Czerninovi náleží 5 (pět) hlasů, nadace AGROSILVA Stiftung disponuje 95 (devadesátipětí) hlasy. -----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a obchodním zákoníkem, schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Diviš Czernin. **Předseda valné hromady pan Diviš Czernin, r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že valná hromada společnosti Czernínská lesní správa Hlušice, s.r.o. je způsobilá přijímat rozhodnutí, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka.** -----

-----**I.**-----

O s v ě d ě u j i, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu společenské smlouvy, kdy stávající ustanovení § 1 - „Obchodní jméno, sídlo“ až § 13 - „Závěrečná ustanovení“ společenské smlouvy se zcela nahrazují tímto zněním společenské smlouvy: -----

„Za první: Společníci: -----
Za podmínek dále touto společenskou smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplnění (dále jen „obchodní zákoník“) stanovených jsou společníky společnosti s ručením omezeným: -----

- 1) pan **Diviš Czernin**, r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, -----
- 2) nadace **AGROSILVA Stiftung**, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Herrengasse 21, PSČ 9490, zapsaná v rejstříku nadací vedeném Veřejným rejstříkem Lichtenštejnsko pod číslem FL-0001.529.824-9. -----

Za druhé: Obchodní firma a sídlo společnosti -----

- 1) **Obchodní firma:** **Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.** -----
- 2) **Sídlo společnosti:** **Hlušice, Hlušičky 53, PSČ 503 56** -----

Za třetí: Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- zemědělství a lesnictví. -----

Za čtvrté: Společnost se ustavuje na dobu neurčitou. -----

Za páté: Základní kapitál -----

1) Základní kapitál činí 24.888.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimiliónyosmsetosmdesátosmtisíc korun českých) a je tvořen peněžítým a nepeněžítým vkladem společníků takto: -----

a) nepeněžítým vkladem pana Diviše Czernina ve výši 24.868.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimiliónyosmsetšedesátosmtisíc korun českých) tvořeným níže uvedenými nemovitostmi a movitými věcmi: -----

1. nepeněžítý vklad, který tvoří: -----

- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/3 – zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1/3, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/4 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/5 – zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 4 na pozemku evidovaném jako

stavební parcela parc. č. 1/53, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 210 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 211 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 212 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 213 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 214 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 215 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5/1 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5/2 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 138 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/1 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/36 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 294/1 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/2 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/3 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/5 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 301 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 304 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 306 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 308/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 308/2 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 309 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 310 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 311 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 312 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 313 – ovocný sad, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 314 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 316/1 – ovocný sad, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 316/2 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/1 – louka, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/3 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 337 – vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 569/1 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 575/2 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 576 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 577 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 580 – ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/26 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/29 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 288/1 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 298 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300, pozemek evidovaný jako pozemková parcela

- parc. č. 336 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 345 - orná půda, vše v katastrálním území Hlušice, -----
- pozemky evidované jako parcely v označení dle původního pozemkového katastru - parc. č. 279/3, parc. č. 279/13, vše v katastrálním území Hlušice, ----
 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 339 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 340 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 341 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 342 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 343 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 344 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 345 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 346 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 347 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 418 - ostatní plocha, pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 327/5, parc. č. 348, parc. č. 374, vše v katastrálním území Žlunice, -----
 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 249/15 - lesní pozemek, v katastrálním území Stříhov, -----
 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 128 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 129 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 130 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 131 - ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 192 - ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 193 - ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 194 - ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 249/15 - lesní pozemek (neuvedeno v listu vlastnictví) - vše v katastrálním území Kumilov, -----
 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/1 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/2 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/3 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/4 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 464 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 465/1 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 465/2 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 466/1 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 466/2 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 469 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 470 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 471/1 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 471/2 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 473/1 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 792 - lesní pozemek,

pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 793 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 794 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 801 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 802 – lesní pozemek,
 pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru - parc. č. 451, parc. č. 454/1, parc. č. 473/1, parc. č. 801, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové,-----

- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 138 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 207 – lesní pozemek, vše v katastrálním území Chroustov,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 173/1 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 173/2 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 175 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 178 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 179 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/3 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/4 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 286/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 286/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemky evidované jako parcely v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 177, parc. č. 180/1, parc. č. 286, vše v katastrálním území Osek,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/1 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/2 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/3 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 602 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 603 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 604 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 605 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 606 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vše v katastrálním území Hlušičky,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 807/2 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 812/2 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 813 – lesní pozemek,
 pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 867/3 – ostatní plocha

(ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 868 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vše v katastrálním území Skochovice, -

- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 48 – zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 46 (objekt bydlení) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 48, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 49 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 90 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 91 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 94 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/6 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/21 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/24 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/25 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/26 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/28 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/29 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/30 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/31 – ostatní plocha (jiná plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 229 – ostatní plocha (jiná plocha), pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 77/6, parc. č. 97/1, parc. č. 105/1, vše v katastrálním území Janovice u Vinar,

přičemž tento nepeněžitý vklad byl dohodou společníků oceněn částkou 24.000.000,- Kč (dvacetčtyřimiliony korun českých).

2. nepeněžitý vklad, který tvoří:

- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 10/1 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 57 – vodní plocha, vše v katastrálním území Sekeřice,
- pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 151/9, parc. č. 188/4 a parc. č. 213/5, vše v katastrálním území Žlunice,
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 398/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 406/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 777/1 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/2 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/3 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/1 – ostatní plocha,

pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 394/2, parc. č. 407/2, parc. č. 541/22, parc. č. 541/23, parc. č. 777/1, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, --

- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 74, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 75, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 40/2 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 161/1 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 161/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 163/2 – ostatní plocha, pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 181/1, parc. č. 181/6, parc. č. 183/1, parc. č. 184/5, parc. č. 185/1, vše v katastrálním území Osek, --
- ocelové závory (včetně betonových patek a nátěru), a to čtyři kusy na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 173/1 a parc. č. 273/1, vše v katastrálním území Osek, a na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 829 a parc. č. 464, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, a dva kusy na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 344 a parc. č. 342, vše v katastrálním území Žlunice, -----
- lesní cesta (asfaltový povrch z penetračního makadamu) o ploše 11341 m² situovaná na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely par. č. 777/1, parc. č. 829/2, parc. č. 829/3 a parc. č. 829/1, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, -----

přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2205/205/99 soudního znalce Ladislava Němečka ze dne 9. září 1999 částkou 1.835.290,-- Kč (jedenmilionosmsetřicetpěttisícdvěšestědevadesát korun českých), a znaleckým posudkem č. 2228/249/99 soudního znalce Jiřího Matase ze dne 1. prosince 1999 částkou 1.836.150,-- Kč (jedenmilionosmsetřicetšesttisícjednostopadesát korun českých). -----

3. nepeněžitý vklad, který tvoří:-----

- křovinořez, výrobní číslo 4240526, -----
- křovinořez, výrobní číslo 6060484, -----

přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3.261-261/1999 soudního znalce Josefa Čihulky ze dne 3. prosince 1999 částkou 4.800,-- Kč (čtyřtisíceosmset korun českých), a znaleckým posudkem č. 2349-099/99 soudního znalce Ing. Stanislava Leinvebera ze dne 16. srpna 1999 částkou 4.800,-- Kč (čtyřtisíceosmset korun českých). -----

4. nepeněžitý vklad, který tvoří traktor Zetor 7745, SPZ AB 69-51, přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 485/99 soudního znalce Josefa Jiší ze dne 6. prosince 1999 částkou 186.200,-- Kč (jednostoosmdesátšesttisícdvěšest korun českých), a znaleckým posudkem č. 2350-100/99 soudního znalce Ing. Stanislava Leinvebera ze dne 16. srpna 1999 částkou 253.000,-- Kč (dvěstěpadesátřitisíce korun českých). -----

b) peněžitým vkladem nadace AGROSILVA Stiftung ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). -----

2) Základní kapitál byl co do částky 24.888.000,- Kč (slovy dvacet čtyř milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) zcela splacen. -----

Za šesté: Obchodní podíl -----

1) **Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše je určena podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.** -----

2) **Každý ze společníků může mít pouze jeden obchodní podíl. Jeden obchodní podíl může náležet více osobám, které v souladu s § 114 odstavcem 3 obchodního zákoníku vykonávají práva a povinnosti společným zástupcem.** -----

3) **Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu. Nabude-li společnost vlastní obchodní podíl, je povinna postupovat podle § 113 odstavce 5 a 6 obchodního zákoníku. Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat obchodní podíl osoby ji ovládající.** -----

4) **Přechod obchodního podílu** -----

a) **Obchodní podíl se dědí.** -----

b) **Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva takovou povinnost stanoví.** -----

c) **Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.** -----

5) **Převod obchodního podílu** -----

a) **Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. Má-li společnost jediného společníka, není souhlasu valné hromady zapotřebí.** -----

b) **K obchodnímu podílu společníka, který hodlá převést svůj obchodní podíl, mají předkupní právo zbývající společníci za těchto podmínek: -----
O záměru převést svůj obchodní podíl je společník povinen informovat písemně jednatele společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj obchodní podíl prodat. Jednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit do patnácti dnů ostatním společníkům. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do tří měsíců ode dne doručení sdělení jednatele, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí**

převádějící společník provést převod obchodního podílu. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu všem těmto společníkům, a to v poměru jejich obchodních podílů, nedohodnou-li se jinak. Při uplatnění předkupního práva je společník, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu. Společník není oprávněn prodat obchodní podíl třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednateli společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu za zrušený. -----

- c) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě případně též ke stanovám. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu.
- d) Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. -----
- e) Jestliže společník nedosáhne souhlasu valné hromady s převodem svého obchodního podílu, nemůže ze společnosti jednostranně vystoupit, ale nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, může se domáhat zrušení své účasti ve společnosti návrhem u soudu. -----

6) Zastavení obchodního podílu -----

- a) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ni musí být úředně ověřeny. -----
- b) K zastavení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. Má-li společnost jediného společníka, není souhlasu valné hromady zapotřebí. -----
- c) V dalším se zástavní právo k obchodnímu podílu řídí § 117a obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku. -----

7) Rozdělení obchodního podílu -----

- a) Rozdělení obchodního podílu je se souhlasem valné hromady možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. -----
- b) Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20.000,— Kč (dvacet tisíc korun českých). -----

Z a s e d m é : Hospodaření společnosti -----

- 1) Společnost vede předepsané účetnictví a evidenci. -----
- 2) Vždy k třicátému prvnímu prosinci běžného roku provede se účetní závěrka, podléhající schválení valnou hromadou. Samostatnou přílohou řádné účetní závěrky pro jednání valné hromady je návrh na rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty. -----

Z a o s m é : Podíl na zisku a ztrátě -----

- 1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů. -----
- 2) K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů. -----
- 3) V souladu s § 121 obchodního zákoníku valná hromada může uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“) peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. -----

Z a d e v á t é : Rezervní fond -----

- 1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % (deset procent) z čistého zisku, ne však více než 5 % (pět procent) hodnoty základního kapitálu. Tento fond je společnost povinna ročně doplňovat o částku ve výši 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení úrovně 10 % (deseti procent) základního kapitálu. -----
- 2) O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----
- 3) Rezervní fond do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----

Z a d e s á t é : Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- jednatel -----

I. Valná hromada -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti dle § 125 obchodního zákoníku patří: -----
 - a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 obchodního zákoníku, -----
 - b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, -----

- c) schvalování stanov a jejich změn, -----
 - d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku), -----
 - e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, -----
 - f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, -----
 - g) rozhodnutí o udělení a odvolání prokury, tzn. jmenování, odvolání a odměňování prokuristů, -----
 - h) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, je-li zřízena, -----
 - i) vyloučení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku, -----
 - j) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
 - l) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, -----
 - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odstavce 2 obchodního zákoníku), -----
 - o) rozhodování o udělení souhlasu k převodu nebo rozdělení obchodního podílu, -----
 - p) rozhodování o udělení souhlasu k zastavení obchodního podílu, -----
 - q) rozhodování o uložení příplatku společníkům, -----
 - r) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. -----
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, přičemž každému společníkovi přísluší jeden hlas na každých celých 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) jeho vkladu do společnosti. -----
- 3) Společník je oprávněn na jednání valné hromady zúčastnit se osobně či prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti. -----
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou z přítomných hlasů, vyjma: -----
- a) rozhodování dle ustanovení „za desáté“ oddílu I, odstavce 1), písmene c), d), e) a k) této společenské smlouvy a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, které vyžaduje souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, -----
 - b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv pouze některých společníků, které vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků i souhlasu těchto společníků, -----
 - c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv všech společníků, a rozhodování o snížení základního kapitálu tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, které vyžaduje souhlas všech společníků, -----
 - d) rozhodování o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, které vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků, -----

- e) rozhodnutí, u nichž kvalifikovanou většinu hlasů vyžaduje obchodní zákoník nebo jiný platný právní předpis. -----
- 5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených § 127 odstavci 5) obchodního zákoníku. -----
- 6) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou za podmínek uvedených v § 127 odstavci 7) obchodního zákoníku projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. -----
- 7) Valnou hromadu svolává jednatel společnosti nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8) Termín a program valné hromady oznámí jednatel společníkům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem na adresu společníků uvedenou ve společenské smlouvě nebo předanou společníku osobně proti jeho podpisu. V souladu s § 129 odstavcem 1) obchodního zákoníku se společník může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví tato společenská smlouva. -----
- 9) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Sčítání hlasů provádí předsedající. V souladu s § 129 odstavcem 4 obchodního zákoníku musí být o jednání valné hromady vyhotoven zápis. -----
- 10) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pro tato rozhodnutí a jejich režim přiměřeně platí ustanovení § 130 obchodního zákoníku. -----

II. Jednatel -----

- 1) Jednatel je jako statutární orgán oprávněn jednat navenek jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem společnosti provádí jednatel tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
- 2) Jednatel je jmenován valnou hromadou. -----
- 3) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do tří měsíců zvolit nového jednatele. Funkce jednatele zaniká volbou nového jednatele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 4) Vztah mezi společností a jednatelem společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

- 5) *Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce.* -----
- 6) *Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou.* -----
- 7) *Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.* -----
- 8) *Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.* -----
- 9) *Jednatel společnosti je pan Diviš C z e r n ě n , r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18.* -----

Z a j e d n á c t ě : Zákaz konkurence -----

- 1) *Jednatel nesmí:* -----
 - a) *podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,* -----
 - b) *zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,* -----
 - c) *účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,* -----
 - d) *vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.* -----
- 2) *Porušení odstavce 1) tohoto ustanovení má důsledky stanovené v § 65 obchodního zákoníku.* -----

Z a d v a n á c t ě : Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

- 1) *O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.* -----
- 2) **Zvýšení základního kapitálu** -----
 - a) *Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou již zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. Valná hromada může též*

dle § 144 obchodního zákoníku rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. -----

- b) Zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, který jsou oprávněni převzít v poměru podle výše jejich obchodních podílů. -----
- c) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. -----
- d) Nebudou-li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady nebo zamítne-li soud návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení základního kapitálu neúčinné. -----
- e) Lhůtu pro splacení vkladu převzatého při zvýšení základního kapitálu stanoví svým rozhodnutím valná hromada. -----
- f) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 143 odstavci 6 obchodního zákoníku. -----
- g) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

3) Snížení základního kapitálu -----

- a) Při snížení základního kapitálu společnosti se nesmí snížit výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou v § 108 odstavci 1 a § 109 odstavci 1 obchodního zákoníku. -----
- b) Při snížení základního kapitálu společnosti postupuje společnost způsobem stanoveným v ustanovení § 146 a § 147 obchodního zákoníku. -----
- c) Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

Z a t ř i n á c t ě : Zánik účasti společníka ve společnosti -----

1) Zrušení účasti společníka soudem -----

- a) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. -----
- b) Prohlášení konkursu na majetek společníka, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. -----

- 2) **Vyloučení společníka** -----
Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením vkladu nebo který závažným způsobem porušuje své povinnosti, přesto že k plnění těchto povinností byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. -----
- 3) **Dohoda o ukončení účasti** -----
Účast společníka ve společnosti může skončit i písemnou dohodou všech společníků. -----

Z a č t n á c t ě : Vypořádání zaniklé účasti -----

- 1) *Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. -----*
- 2) *Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitimní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----*
- 3) *Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se společnost se společníkem, jehož účast zanikla, nedohodne jinak. -----*
- 4) *Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku, jestliže byl splacen vklad společníka. Není-li v době splnění povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu. -----*

Z a p a t n á c t ě : Zrušení a likvidace společnosti -----

- 1) **Společnost se zrušuje:** -----
- a) *dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, -----*
- b) *dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, -----*
- c) *dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, -----*
- b) *zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----*
- 2) *Při zrušení společnosti s likvidací postupují orgány společnosti podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku likvidací upravujících. -----*

3) *Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (tzn. na likvidačním zůstatku). Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů.* -----

*Za šestnácté: Ustanovení závěrečné -----
Pro právní poměry společenskou smlouvou výslovně neupravené sjednávají si společníci použití právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku.* -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech společníků společnosti. Jmenovitě se pro návrh změny společenské smlouvy vyslovili společníci pan Diviš Czernin a nadace AGROSILVA Stiftung. Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny společníky žádné námitky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 7 - „Valná hromada“, odstavce 4. vyžadovala 100 % (jednosto procent) hlasů všech společníků, dle ustanovení § 127, odstavce 4) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy třeba souhlasu alespoň dvouřetinové většiny všech hlasů společníků, avšak s ohledem na skutečnost, že změnou obsahu společenské smlouvy se zasahuje do práv všech společníků, bylo dle ustanovení § 141, odstavce 2) obchodního zákoníku zapotřebí souhlasu všech společníků. ----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i , že rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. -----

II.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada uděluje předchozí souhlas k převodu celého obchodního podílu nadace AGROSILVA Stiftung ve společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. ve výši 20/24888 (zlomek, v jehož čitateli je dvacet a ve jmenovateli dvacetčtyřtisíceosmsetosmdesátosm) odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na stávajícího společníka – pana Divíše C z e r n i - n a , r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech společníků společnosti. Jmenovitě se pro návrh udělení předchozího souhlasu k převodu obchodního podílu vyslovili společníci pan Diviš Czernin a nadace AGROSILVA Stiftung. Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny společníky žádné námitky.

Aktuálně schválená společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku „za desáté“ – „Orgány společnosti“, oddílu I „Valná hromada“, odstavce 4 vyžadovala prostou většinu přítomných hlasů společníků, dle ustanovení § 127, odstavce 3) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k převodu obchodního podílu třeba souhlasu prosté většiny hlasů přítomných společníků. -----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady o udělení předchozího souhlasu k převodu obchodního podílu shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. -----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že níže uvedené přítomné osoby, a to:-----

- 1) pan Diviš Czernin, -----
- 2) nadace AGROSILVA Stiftung, -----

učinili přede mnou výslovné prohlášení, že souhlasí s tím, aby dle shora uvedených rozhodnutí přijatých valnou hromadou a dle uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu byly provedeny příslušné zápisy v obchodním rejstříku ve složce založené pro společnost Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady a společníky schválen a poté podepsán.-----

předseda valné hromady: Diviš Czernin v.r.

Diviš Czernin: Diviš Czernin v.r.

AGROSILVA Stiftung: Zdeněk Přidal v.r.



Notářská kandidátka:
Mg. Dana Jindrová
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne patnáctého prosince roku dvatisícedevět (15. prosince 2009), který je určen společnosti **Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**, se sídlem Hlušice, Hlušičky 53, okres Hradec Králové, PSČ 503 56, IČ 250 63 901, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, dne patnáctého prosince roku dvatisícedevět (15. prosince 2009) pod č.j. NZ 1303/2009, N 1376/2009. -----



Notářská kandidátka:
Mgr. Dana Jindrová
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové