

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí čp. 737, dne čtrnáctého prosince roku dvatisícadeset (14. prosince 2010). -----

Výše uvedeného roku, měsíce a dne v 14,30hodin na adresu výše uvedenou dostavil se pan **Diviš Czernin**, datum narození 21. května 1942, bytem Hlušice, Hlušičky 53, PSČ 503 56, (dále též jen „*Diviš Czernin*“), který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý a svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem. -----

Pan Diviš Czernin čestně prohlašuje a předložením:-----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, o němž přítomný účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o bydlišti jediného společníka a jednatele společnosti. -----
- b) **společenské smlouvy**, o níž přítomný účastník jako jednatel společnosti prohlašuje, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, ----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž přítomný účastník jako jednatel společnosti prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----

dokládá, že je jediným společníkem 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.*“). -----

Existence společnosti Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o. mi byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vydaným dne 14. prosince 2010 a aktuálním internetovým výpisem. ---

Pan Diviš Czernin prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 105, odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplnění (dále též jen „obchodní zákoník“), není jediným společníkem více než tří společností s ručením omezeným. -----

Pan Diviš Czernin činí do notářského zápisu toto:-----

r o z h o d n u t í
jediného společníka společnosti s ručením omezeným
Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady

Pan Diviš Czernin prohlašuje, že je dosud jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. Základní kapitál této společnosti činí 24.888.000,-- Kč (dvacetčtyřimilionyosmsetosmdesátosmtisíc korun českých) a celý je tvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem jediného společníka.

Pan Diviš Czernin, jako jediný společník společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e z m ě n u s p o l e č e n s k ě s m l o u v y t a k t o**: ---

Ustanovení článku „Z a d e s á t ě : O r g á n y s p o l e č n o s t i“, oddílu II „Jednatel“ společenské smlouvy se včetně nadpisu mění a nadále bude znít takto: -----

„II. J e d n a t e l ě“-----

- 1) *Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Navenek jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně. Společnost je oprávněna jmenovat pouze jediného jednatele, který jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem společnosti provádí jednatelé tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.* -----
- 2) *Jednatelé jsou jmenováni 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.* -----
- 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) *Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou.* -----

- 7) *Jednatelé jsou povinni 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) *Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů.* -----
- 9) *Prvním jednatelem společnosti byl pan Diviš Czernin, datum narození 21. května 1942, bytem Hlušice, Hlušičky 53, PSČ 503 56.* -----

Pan Diviš Czernin, jako jediný společník společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e**, že novou jednatelkou společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. je jmenována paní Dipl. Ing. Helene Czernin, datum narození 16. září 1959, bytem Rakouská republika, Innermanzing, Manzing 5, A-3052.

Pan Diviš Czernin, pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dle tohoto notářského zápisu byly zapsány příslušné změny v obchodním rejstříku ve složce vedené 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, účastníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Diviš Czernin:
Diviš Czernin v.r.

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

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtrnáctého prosince roku dvatisíceset (14. prosince 2010), 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 čtrnáctého prosince roku dvatisíceset (14. prosince 2010) pod č.j. NZ 2234/2010, N 2206/2010. -----

Notářská kandidátka:



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

Čestné prohlášení a podpisový vzor

Já, níže podepsaná Dipl. Ing. Helene Czernin, datum narození 16. září 1959, bytem Rakouská republika, Innermanzing, Manzing 5, A-3052, prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatelky obchodní společnosti Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o., se sídlem Hlušice, Hlušíčky 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, a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Dále prohlašuji s odvoláním na ustanovení § 135, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, že:

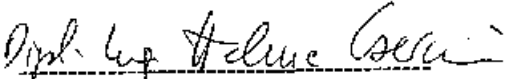
- 1) jsem dosáhla věku 18 let, jsem plně způsobilá k právním úkonům,
- 2) jsem bezúhonná a splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mě skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- 3) splňuji podmínky podle ustanovení § 381 obchodního zákoníku, tj.
 - nebyl na můj majetek prohlášen konkurs v době uvedené v § 8, odst. 1 zák. č. 455/1991,
 - v posledních třech letech nenahylo právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že můj majetek je zcela nepostačující,
 - soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který by doposud trval,
 - neporušuji zákaz konkurence,
 - nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu právnické osoby, na kterou se vztahuje ustanovení § 381 obchodního zákoníku.

Jsem si plně vědoma, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§ 254 trestního zákona).

Dále tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím s tím, aby byl proveden zápis mé osoby jako jednatelky společnosti do obchodního rejstříku.

Podpis na tomto čestném prohlášení je rovněž mým podpisovým vzorem.

V Hradci Králové dne 14. prosince 2010



Dipl. Ing. Helene Czernin

Přílohy: aktuální výpis z rejstříku trestů

Běžné číslo ověřovací knihy O / - 3944 / 2010

Ověřuji, že Dipl. Ing. Helene Czernin, datum narození 16. září 1959, bytem Rakouská republika, Innermanzing, Manzing 5, A-3052, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.

V Hradci Králové dne 14. prosince 2010

Petra Přemyslová,
notářská tajemnice

