

S T E J N O P I S

Notářský zápis

sepsaný v Karlových Varech dne 9. 7. 2002, t. j. slovy devátého července roku dva tisíce dva, mnou JUDr. Otakarem Pánkem, notářem v Sokolově, v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaščík, Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, PSČ: 360 21, v přítomnosti účastníků, jejichž osobní totožnost jsem ověřil zákonným způsobem, a to: -----

1. Jan Popma, nar. 14.2.1951, bytem Meijerweg 76, 8456 GH De Knipe, Nizozemské království, -----

2. Willem Klaas van der Glas, nar. 6.1.1952, bytem 8458 CL Tjalleberd, Aengwinderweg 342, Nizozemské království, -----

(dále jen "Společníci"), teří prohlašují, že jsou k právním úkonům způsobilí a uzavírají toto: -

**společenskou smlouvu
o založení společnosti s ručením omezeným**

1. **Obchodní firma a sídlo společnosti** -----
Obchodní firmou společnosti je POPGLAS s.r.o. (dále jen "Společnost"). -----
Sídlo Společnosti je na adrese Nová Paka, Česká Proseč 4, PSČ 509 01. -----

2. **Předmět podnikání** -----
2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb. -----

3. **Základní kapitál** -----
3.1. Výše základního kapitálu -----
Základní kapitál Společnosti činí 200.000,-Kč, (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

3.2. **Vklady společníků** -----
Základní kapitál je tvořen těmito peněžitými vklady společníků: -----

(a) Jan Popma vklad: 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých -----

(b) Willem Klaas van der Glas vklad: 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých -----

Společníci splatí v souladu s čl. 3.3 této smlouvy 100 % vkladů před zápisem Společnosti do obchodního rejstříku. -----

3.3. **Splatnost vkladů při založení** -----

3.3.1. Každý ze společníků je povinen splatit 100% svého peněžitého vkladu ve lhůtě do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladu. -----

3.3.2. Dostane-li se společník do prodlení se splácením předepsané hodnoty peněžitého vkladu, je povinen vedle dlužné částky zaplatit i úrok z prodlení ve výši 20%. -----

3.4. Správce vkladů -----

Správou vkladů společníků před vznikem Společnosti byl pověřen společník Jan Popma, nar. 14.2.1951, bytem Meijerweg 76, 8456 GH De Knipe, Nizozemské království . -----

4. Zvýšení základního kapitálu -----

4.1. Přípustnost zvýšení základního kapitálu -----

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----

4.2. Přednostní právo společníků -----

Při zvýšení základního kapitálu Společnosti vzniká společníkům přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. -----

4.3. Splatnost peněžitých vkladů při zvýšení základního jmění Společnosti. -----

4.3.1. Společník je povinen splatit 30% , slovy: třicet procent peněžitého vkladu do jednoho měsíce od převzetí závazku k peněžitému vkladu a zbývajících 70%, slovy: sedmdesát procent do pěti let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. -----

4.3.2. Společník je povinen splatit svůj peněžitý vklad ve lhůtě jednoho měsíce od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu na účet Společnosti. -----

4.3.3. Dostane-li se společník do prodlení se splácením předepsané hodnoty peněžitého vkladu, je povinen vedle dlužné částky zaplatit i úrok z prodlení ve výši 20%. -----

4.4. Splatnost nepeněžitých vkladů při zvýšení základního jmění Společnosti -----

4.4.1. Každý ze společníků se zavazuje vložit svůj nepeněžitý vklad do Společnosti ve lhůtě 1 měsíce od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. -----

4.4.2. Každý ze společníků se zavazuje vložit svůj nepeněžitý vklad do Společnosti ve lhůtě 1 měsíce od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. -----

4.4.3. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitosti splácejí vkladatelé předáním písemného prohlášení s ověřeným podpisem Společnosti, a to ve lhůtě specifikované v čl. 4.4.1 společenské smlouvy. -----

4.4.4. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen předáním věci Společnosti, a to ve lhůtě specifikované v čl. 4.4.1 společenské smlouvy. -----

4.4.5. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Společník je povinen uzavřít shora uvedenou smlouvu se Společností ve lhůtě specifikované v čl. 4.4.1 společenské smlouvy. Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Pokud je nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části. O předání sepíše Společnost s vkladatelem zápis. -----

5. Obchodní podíly a podíly na zisku -----

5.1. Obchodní podíly -----

5.1.1. Obchodní podíly společníků jsou v následující výši: -----

(a) Jan Popma 50% , slovy: padesáti procentní obchodní podíl -----

(b) Willem Klaas van der Glas 50%, slovy: padesáti procentní obchodní podíl -----

5.2. Podíl na zisku -----

Jednotliví společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů. -----

6. Valná hromada -----

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti -----

6.1. Působnost valné hromady -----

Do působnosti valné hromady Společnosti patří: -----

(a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „OBCHZ“), -----

(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) OBCHZ, -----

(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) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, -----

(h) vyřazení společníka podle § 113 a 121 OBCHZ, -----

(i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----

(j) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----

(k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ---

(l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b OBCHZ), smlouvy o převodu zisku (§190a OBCHZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----

(m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 OBCHZ), -----

(n) udělení a odvolání prokury -----

(o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje OBCHZ nebo společenská smlouva. -----

6.2. Svolaání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu společnosti svolávají jednatele nejméně jednou za rok; valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady jednatele oznámí společníkům nejméně 15 dnů předem dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. -----

6.2.2. Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu. Nesvolají-li jednatele valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji sami. -----

6.3. Pozvánka na valnou hromadu -----

6.3.1. Pozvánka musí obsahovat zejména obchodní firmu a sídlo Společnosti, datum, čas a místo konání valné hromady a pořad jednání. Mají-li být předložena ke schválení změna společenské smlouvy, musí být k pozvánce přiloženo její navrhované nové znění s vyznačením navrhovaných změn. -----

6.3.2. Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví OBCHZ. -----

6.4. Usnášeníschopnost valné hromady -----

6.4.1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. -----

6.4.2. Společník je oprávněn vykonávat⁶ svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který musí být vybaven písemnou plnou mocí. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. O záležitostech, které nebyly uvedeny na pořadu jednání, je možné rozhodovat pouze, jsou-li přítomni všichni společníci. -----

6.5.2. Každý ze společníků má 1 hlas za každých 1.000,- Kč svého vkladu. -----

6.5.3. Valná hromada rozhoduje: -----

(a) alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li OBCHZ nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----

(b) k rozhodnutím podle čl. 6.1. písm. c), d) a e) společenské smlouvy Společnosti a o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li OBCHZ vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady v souladu s čl. 6.1. písm. d) společenské smlouvy a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba i souhlasu těchto společníků. Zasahuje-li se změnou obsahu společenské smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech společníků. -----

(c) snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----

(d) v případě rozhodnutí o zániku Společnosti s přechodem obchodního jmění Společnosti na právního nástupce se vyžaduje souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními OBCHZ. -----

Strana pátá.

6.6. Souhlas s rozhodnutím mimo valnou hromadu -----
Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu postupem v souladu s OBCHZ. -----

6.7. Orgány valné hromady -----
Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; touto funkcí může být pověřen pouze společník nebo jednatel Společnosti. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající.

6.8. Zápis z valné hromady -----
Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady a zaslat jej na náklady Společnosti bez zbytečného odkladu všem společníkům. V případě nepřítomnosti jednatele na valné hromadě vyhotoví zápis z jednání valné hromady společník, kterého tím valná hromada pověří. -----

7. Změny společenské smlouvy Společnosti -----

7.1. Dohoda společníků -----
Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků ve formě dohody o změně společenské smlouvy nebo rozhodnutí valné hromady, nestanoví-li OBCHZ jinak. --

7.2. Rozhodnutí valné hromady -----
Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba i souhlasu těchto společníků. Zasahuje-li se změnou obsahu společenské smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech společníků. -----

8. Jednatelé Společnosti -----

Statutárním orgánem Společnosti je jednatel. Jednatel jedná jménem Společnosti. -----

8.1. První jednatel -----

8.1.1. Prvním jednatelem Společnosti je: -----

Jan Jindra, r.č. 580514/2453, bytem Martinice v Krkonoších 178, PSČ 512 32 -----

8.1.2. Další jmenování či odvolání jednatelů se nepovažuje za součást zakládací listiny nebo společenské smlouvy -----

8.2. Jednání Společnosti -----

Jednatel jedná jménem Společnosti samostatně. Jednatel jménem Společnosti podepisuje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis. -----

8.3. Povinnosti jednatele -----

Jednatel zejména: -----

(a) zajišťuje obchodní vedení Společnosti -----

(b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti v rozsahu, který je požadován právními předpisy, -----

Strana šestá.

- (c) řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, -----
- (d) připravuje podklady pro jednání valné hromady, -----
- (e) odpovídá za přípravu roční účetní uzávěrky Společnosti, -----
- (f) informuje společníky o záležitostech Společnosti. -----
- (g) plní další povinnosti uložené OBCHZ nebo touto společenskou smlouvou -----

8.4. Zákaz konkurence -----

Jednatel je vázán zákazem konkurence v rozsahu příslušných ustanovení OBCHZ. -----

8.5. Porušení zákazu konkurence -----

V případě porušení zákazu konkurence Společnost postupuje v souladu s OBCHZ. -----

8.6. Odstoupení jednatele z funkce -----

Jednatel může kdykoli i bez udání důvodu ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným Společnosti; nemá-li Společnost více jednatelů, písemným prohlášením doručeným všem společníkům. Odstoupení je účinné jmenováním nového jednatele, nejdéle však uplynutím 3 měsíců, když počátek této lhůty počíná běžet ode dne následujícího po doručení prohlášení jednatele o odstoupení Společnosti nebo poslednímu ze společníků. Je jednatel povinen do účinnosti odstoupení učinit vše, aby Společnost neutrpěla majetkovou újmu. -----

9. Převod obchodního podílu -----

9.1. Převod obchodního podílu na jiného společníka -----

Se souhlasem valné hromady může společník převést smlouvou svůj obchodní podíl na jiného společníka. -----

9.2. Převod obchodního podílu na jinou osobu -----

K převodu podílu na jinou osobu je nutný souhlas valné hromady. Převezme-li podíl jiná osoba, než dosavadní společník, musí písemně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. -----

10. Přechod podílu -----

10.1. Dědění obchodního podílu -----

V případě smrti společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice zemřelého společníka. -----

11. Zastavení obchodního podílu -----

K zastavení obchodního podílu je nezbytný souhlas valné hromady, bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. -----

12. Rezervní fond a krytí ztrát -----

12.1.1. Společnost zřizuje rezervní fond ke krytí ztrát a výkyvů v hospodaření Společnosti. -----

Rezervní fond nebyl vytvořen při vzniku Společnosti. 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% z čistého zisku, ne však více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 10% ze základního kapitálu. Sníží-li se výše rezervního fondu pod tuto hranici, bude každoročně stejným způsobem doplňován.

12.1.2. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele v souladu s § 67 OBCHZ, nejde-li o případy, kdy OBCHZ svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

12.1.3. Společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond při naplnění podmínek dle OBCHZ.

13. Zrušení Společnosti

Společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace z důvodů uvedených v § 68 OBCHZ. --- Každý společník má právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající jeho obchodnímu podílu.

14. Zánik Společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace.

15. Vypořádací podíl v případě vystoupení nebo vyloučení společníka nebo při zániku Společnosti

15.1.1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za trvání Společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti.

15.1.2. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

15.1.3. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky podle čl. 15.1.1 společenské smlouvy.

16. Oddělitelnost smluvních podmínek

Pokud kterékoliv ustanovení této listiny nebo jeho část:

(a) bude neplatné, či nevynutitelné,

(b) stane se neplatným, či nevynutitelným,

(c) bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem --- tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí.

Strana osmá.

17. Rozhodné právo a rozhodování sporů -----

17.1.1. Platnost, výklad a výkon této smlouvy se řídí platnými právními předpisy České republiky. -----

17.1.2. Spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem podle českých právních předpisů. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přetlumočen do jazyka německého a poté jimi přede mnou schválen. -----

Pompa v.r.

Van den Glas v.r.

Dr. Otakar Pánek

notář v.r.

L.Š. JUDr. Otakar Pánek notář v Sokolově

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, který vydávám Janu Popmovi, souhlasí doslovně s notářským zápisem, založeným v mé sbírce listin pod č.j. Nz 177/2002. -----
V Karlových Varech dne 9. července 2002. -----




Dr. Otakar Pánek

PODPISOVÝ VZOR

Já, níže podepsaný **Jan Jindra**, r.č. 580514/2453, bytem Martinice v Krkonoších 178, PSČ 512 32, jednatel společnosti **POPGLAS s.r.o.**, se sídlem Nová Paka, Česká Proseč 4, PSČ 509 01 (dále jen „Společnost“),

prohlašuji,

že jako statutární orgán Společnosti budu v souladu se způsobem podepisování určeným společenskou smlouvou připojovat k vyznačené firmě Společnosti tento svůj podpis:



V Martinicích v Krkonoších dne 6.8.2002

Tuto listinu před pověřeným pracovníkem Obecního úřadu v Martinicích v Krkonoších ~~vlastnoručně podepsal~~ (podpis uzná za vlastní)
jméno a příjmení ing. JAN JINDRA r.č. 580514/2453
trvale bytem Martinice v Krkonoších 178
jehož totožnost byla zjištěna OLK 6326 11
Zapsáno v ověřovací knize pod poř. číslem M61/2002
V Martinicích v Krkonoších dne 9.8.2002
Podpis pověřeného pracovníka Dufková



Jan Jindra

