

(1) SL

Úplné znění společenské smlouvy, společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Zdice 804, okres Beroun, PSČ 267 51, IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, ve vložce 53506, vyhotovené jednatelem dle § 141 odst. 4 obchodního zákoníku, která pod podmínkou, že zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, včetně nadpisu zní:

## **Společenská smlouva obchodní společnosti s ručením omezeným.**

### **I.**

#### **Společníci:**

- 1) Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, bytem Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6, Ruská federace
- 2) Iouri **Tanajko**, nar. 9.10.1965, trvale bytem Novosibirsk, B.Chmelnickogo 39-42, Ruská federace,

#### **Firma společnosti**

Firmou společnosti je: **LUXUS, s.r.o.**

#### **Sídlo společnosti a údaje o založení**

Sídlo společnosti je na adrese: Beroun, Bezručova 1410, PSČ 266 01

Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 19.6.1997 je ode dne 28.7.1997 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506. Společnosti bylo přiděleno IČ: 25146785

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **II.**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- specializovaný maloobchod,
- velkoobchod,
- zprostředkování obchodu,
- zprostředkování služeb,
- ubytovací služby,
- dokončovací stavební práce.

**III.**  
**Základní kapitál a vklady společníků**  
**výše obchodních podílů**

Výše základního kapitálu společnosti činí: 250.000,- Kč (dvě set padesát tisíc korun českých).

Na tomto základním kapitálu se společníci účastní svými peněžitými vklady takto:

- 1) Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, bytem Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6, Ruská federace  
peněžitý vklad: 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), splaceno 100%  
výše obchodního podílu: 50 %
- 2) Iouri **Tanajko**, nar. 9.10.1965, trvale bytem Novosibirsk, B.Chmelnickogo 39-42,  
Ruská federace,  
peněžitý vklad: 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), splaceno 100%  
výše obchodního podílu: 50 %

**IV.**

**Práva a povinnosti společníka**

1. Společníci mají práva a povinnosti vymezené zákonem, touto smlouvou, nebo které vůči společnosti výslovně převzali z důvodu své účasti v ní.
2. Obchodní podíl lze rozdělit, má-li dojít k jeho přechodu nebo převodu. K rozdělení je třeba souhlasu valné hromady.
3. Pisemnou smlouvu může společník převést svůj obchodní podíl nebo po rozdělení jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. S převodem podílu musí souhlasit valná hromada.
4. Obchodní podíl přechází na dědice nebo na právního nástupce společníka. Dědic se o účast ve společnosti musí přihlásit do jednoho měsíce od skončení řízení o dědictví.
5. Při převodu je společník povinen nabídnout svůj obchodní podíl přednostně zbývajícím společníkům, a to v poměru výše jejich vkladů za hodnotu vypořádacího nároku (podílu na čistém obchodním jmění). Společníci musí přednostní právo vykonat do třiceti dnů od písemné nabídky, jinak zaniká. Nevyužije-li některý ze společníků přednostního práva, mají zbývajcí společníci právo převzít i jeho nárok z přednostního práva. Neuplatněním ve lhůtě dalších patnácti dnů přednostní právo zanikne.
6. Zvyšuje-li valná hromada základní kapitál, mají dosavadní společníci přednostní právo k poskytnutí nových vkladů, a to podle velikosti svých dosavadních podílů. Mohou se však dohodnout, že závazek k novým vkladům převezmou v jiném poměru. Přednostní právo musí vykonat v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jim bylo zvýšení základního kapitálu písemně či faxem oznámeno, jinak zanikne.
7. Vstupuje-li do společnosti nový společník převzetím závazku k novému vkladu, je třeba k jeho vstupu souhlasu valné hromady. Valná hromada může stanovit, že přistupující společník je povinen složit předem zálohu na splacení vkladu.
8. Vkládá-li se nepeněžitý vklad, jeho cena se stanoví na základě posudku znalce a valná hromada rozhodne o výši částky, kterou se započítává na vklad společníka. Částka nesmí přesáhnout posudkem stanovenou cenu nepeněžitého vkladu, může však být nižší. V písemném prohlášení o převzetí závazku poskytnout nepeněžitý vklad se jeho předmět přesně popíše včetně práv a povinností s ním spojených. Movitý nepeněžitý vklad odevzdá společník před zápisem do obchodního rejstříku, nemovitost do 15ti dnů od vkladu do katastru nemovitosti. Ve stejné lhůtě převede právo, je-li předmětem vkladu. Při splacení se postupuje obdobně podle § 60 obch. zákoníku.
9. Společník je povinen splatit včas a řádně hodnotu svého vkladu, jinak zaplatí úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky. Za podmínek zákona může být ze společnosti i vyloučen. Společníci mohou zaplacení úroku z prodlení prominout.

10. Společník má právo spolurozhodovat o záležitostech společnosti a jejím hospodaření, předkládat návrhy a kontrolovat práci jednatelů. Tato svá práva vykonává na valné hromadě.
11. Společník má právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do obchodních knih a dokladů. Místo a lhůtu k výkonu tohoto práva předem dohodne s jednateli tak, aby mohlo být vykonáno nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
12. Společník má nárok na podíl ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení podle poměru a výše svého vkladu.
13. Společník je povinen šetřit majetek společnosti, chránit její zájmy a dobré jméno a zachovávat obchodní a firemní tajemství.
14. Práva společníka, který je právnickou osobou, vykonává její statutární orgán nebo jiný, písemně zmocněný zástupce.
15. Společnost se může za podmínek zákona domáhat u soudu vyloučení společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti.
16. Ze společnosti nelze jednostranně vystoupit a po dobu trvání společnosti nemůže společník žádat vrácení vkladu. Může však navrhnout, aby jeho účast zrušil soud. Účast společníka zanikne převodem celého obchodního podílu, dohodou všech společníků o ukončení účasti zejména při snížení základního kapitálu a v dalších případech, které stanoví zákon.
17. Zanikne-li účast společníka ve společnosti, nebo stanoví-li tak zákon, má tento společník, popř. jeho nástupce právo na majetkové vypořádání nejpozději do tří let od schválení účetní závěrky za období, v němž účast ve společnosti zanikla.

## V.

### Valná hromada

1. Valná hromada společníků rozhoduje o těch záležitostech společnosti, které jí k rozhodování svěřuje zákon nebo tato smlouva. Veškeré ostatní rozhodování je v působnosti jednatelů.  
Jenom valná hromada může:
  - a) měnit společenskou smlouvu tam, kde to smlouva nebo zákon připouští, tím není dotčeno právo společníků dohodnout se na změně společenské smlouvy písemným dodatkem podepsaným všemi společníky
  - b) schvalovat roční a mimořádnou účetní závěrku, rozdělení zisku a způsob úhrady ztráty
  - c) rozhodovat o zvýšení a snížení základního kapitálu.
  - d) jmenovat a odvolávat jednatele, stanovit způsob jejich odměňování
  - e) schvalovat rozdělení a převody obchodních podílů a přistoupení nových společníků
  - f) dát souhlas k podání návrhu na vyloučení společníka
  - g) udělovat souhlas k postupu proti společníkům, kteří porušili své povinnosti ke společnosti a proti jednatelům
  - h) rozhodnout o zrušení společnosti
2. Ke změně společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady může dojít zejména:
  - a) při zvýšení a snížení základního kapitálu oproti výši dohodnuté ve společenské smlouvě a z tohoto vyplývající změně výše vkladů společníků
  - b) při změně v osobě společníka převodem části nebo celého obchodního podílu
  - c) při změně počtu jednatelů
  - d) při zániku účasti společníka ve společnosti
  - e) při stanovení splatnosti vkladu
  - f) při změně předmětu podnikání

- g) při změně obchodní firmy a sídla společnosti
- h) při odkladu lhůty k projednání účetní závěrky
- i) při zřízení dozorčí rady.

3. Valnou hromadu je jednatel nebo jednatele povinni svolat nejméně jednou za rok tak, aby se v prvním pololetí kalendářního roku konala nejpozději do konce dubna. Musí být svolána vždy, požádá-li o to některý ze společníků a v dalších případech stanovených v zákoně. Svolání provede jednatel osobně, telefonicky nebo písemně alespoň týden předem. Vznikne-li pochybnost o tom, zda byl společník o jednání valné hromady vyrozuměn, má se zato, že vyrozuměn nebyl, pokud to namítl do dvou měsíců poté, co se o jednání valné hromady dozvěděl, nejpozději na jednání příští valné hromady, byl-li o ní řádně vyrozuměn.
4. O průběhu valné hromady se pořídí zápis, z něhož musí být patrný obsah rozhodnutí a výsledek hlasování. Společník má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo v zápise výslovně uvedeno, podepisuje pak zápis spolu s určeným zapisovatelem. Jednání řídí zvolený předsedající. Součástí zápisu je prezenční listina. Není-li ustanoven zapisovatel, zápis podepisují přítomní společníci. Je-li přítomen jediný společník, podepisuje zápis sám, jinak zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. V sídle společnosti se zápis uchovává po celou dobu jejího trvání.
5. Společník se může nechat na jednání valné hromady zastoupit na základě plné moci vystavené pro jednání určité valné hromady nebo časově neomezené. Podpis není třeba ověřovat. Vznikne-li důvodná pochybnost o zmocnění, má se zato, že společník zastoupen není. To se poznamená v zápise. Zmocněncem nemůže být jednatel.
6. Nestanovi-li zákon či tato smlouva jinak, valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni společníci nebo společník, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, k přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba prosté většiny hlasů přítomných společníků. K přijetí rozhodnutí, kterým se mění společenská smlouvy (čl.V/2) a v dalších případech stanovených zákonem se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis.
7. Při hlasování na valné hromadě připadá na každých celých 1.000,- Kč jeden hlas.
8. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pokud se společník nevyjádří k návrhům, jež mu byly předloženy ve lhůtě za tím účelem poskytnuté, má se zato, že s návrhem nesouhlasí. Jednatelé oznámí výsledek hlasování jednotlivým společníkům.

## VI.

### Jednatel

1. Společnost má při svém založení jednoho jednatele, který jako statutární orgán jedná jménem společnosti, ji zavazuje a za ni podepisuje ve všech věcech.
2. Valná hromada může počet jednatelů měnit.
3. Jednatel rozhoduje o všech věcech, týkajících se vedení společnosti pokud nejsou svěřeny valné hromadě. Odpovídá za řádné vedení společnosti, zejména za vypracovávání roční účetní závěrky, bilance, návrhu na rozdělení zisku a ztráty, za vedení účetnictví, obchodních knih a předepsané soustavy sociálně ekonomických

- informací. Vykonává zaměstnavatelská práva, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její rozhodování.
4. Jednatel rozhoduje o obchodním vedení společnosti, zejména o nakládání s majetkem společnosti, převzetí a poskytnutí úvěrů a záruk, majetkové účasti na podnikání jiných osob a jejich převodech společnosti v rámci její uspořádání, o soustavě odměňování a uzavírání obchodních smluv.
  5. Valná hromada může v konkrétním případě oprávnění jednatele (jednatelů) omezit. Učiní-li tak dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků, může jít o omezení obecné pro širší oblast úkonů. Omezení nemá účinky vůči třetím osobám.
  6. Je-li jednatelů více, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti jednomyslnost. Nedojde-li ke shodě, rozhodne na návrh některého z jednatelů valná hromada.
  7. Pro jednatele platí zákaz konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.
  8. Jednatel má nárok na odměnu podle zvláštní dohody, kterou uzavře se společností. Vedle toho má nárok na náhradu výloh spojených s výkonem činnosti pro společnost.
  9. V obchodním styku používá jednatel také označení ředitel společnosti.
  10. Odstoupí-li jednatel nebo, je-li jich více, některý z nich z jednatelství, musí být současně svolána valná hromada, která musí do tří měsíců rozhodnout o jmenování nového jednatele. Obdobně to platí v případě, kdy jednatel zemře, je odvolán či skončí jeho funkční období, je-li stanoveno.

## VII.

### Organizační uspořádání společnosti

Valná hromada může upravit svým usnesením ve stanovách nebo v jiném předpise organizační uspořádání společnosti podle oblastí činnosti nebo místa podnikání. Přitom stanoví pravidla pro činnost organizačních složek podniku, jejich vzájemné vazby, systém řízení, pravomoce a odpovědnost vedoucích pracovníků a rozsah, v jakém může organizační složka samostatně jednat.

## VIII.

### Hospodaření společnosti

1. Společnost hospodaří s vlastním majetkem, nebo s majetkem jí svěřeným v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a rozhodnutím společníků.
2. Obecně závazný předpis stanoví lhůtu, v níž jednatel nebo jednatelé vyhotoví roční účetní závěrku. Spolu s návrhem na rozdělení zisku či způsobu úhrady ztráty ji předloží valné hromadě ke schválení nejpozději do konce května po skončení obchodního roku.
3. Vytvořený zisk se použije v tomto pořadí:
  - a) k odvodům daní a poplatků
  - b) k základnímu přidělu do rezervního fondu
  - c) ke splátkám úvěrů
  - d) k výplatě předem stanoveného podílu na zisku
  - e) k dalším přidělům do fondů či jinému použití
  - f) k výplatě dalších podílů na zisku.
4. Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 5 % svého základního kapitálu v roce, kdy dosáhne zisku a doplňuje ho ročními přiděly ve výši 5 % čistého zisku až do celkové výše 10 % základního kapitálu.
5. Valná hromada může předem stanovit, že určitá část čistého zisku po odvodu daní a poplatků a základního přidělu do rezervního fondu, se vyplatí jako podíl společníků na zisku, pokud ho bude dosaženo (garantované dividendy). Jinak rozhodne o podílech na zisku při schvalování roční účetní závěrky.

6. Se souhlasem všech společníků lze zisk určený na výplatu podílů rozdělit jinak, než podle poměru vkladů jednotlivých společníků.
7. Vznikne-li ztráta a nestačí-li k jejímu krytí rezervní fond, může valná hromada uložit společníkům příspěvt na její úhradu peněžítým plněním podle poměru vkladů až do výše poloviny základního kapitálu.

#### IX.

##### Zánik společnosti

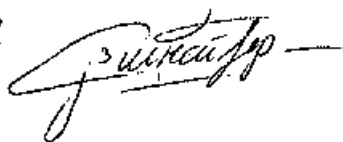
1. Písemnou dohodou všech společníků může být společnost zrušena s likvidací nebo bez ní, přechází-li jmění na jejich právního nástupce.
2. Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti, vykáže-li společnost v účetní závěrce ztrátu přesahující přetinasobek základního kapitálu.
3. Společník se nemůže domáhat zrušení společnosti soudem pokud toto právo nemá podle zákona jako osoba, která osvědčila na zrušení právní zájem.
4. Společnost zanikne i dalšími způsoby, stanoví-li to zákon.
5. Vypořádání likvidačního zůstatku při zrušení společnosti s likvidací se provede mezi společníky podle výše a poměru splacených vkladů, nedohodnou-li se písemně jinak.

#### X.

##### Závěrečná ustanovení smlouvy

1. Valná hromada může ve stanovách upravit podrobnější podmínky činnosti společnosti. Stanovy musí být v souladu s touto smlouvou a nesmí ji měnit.
2. Jednatel vede seznam společníků, v němž se vedle jména a adresy uvedou výše vkladů, počet hlasů, popř. další skutečnosti, zejména převody, přechody a rozdělení obchodních podílů.
3. První obchodní rok společnosti počíná dnem zápisu do obchodního rejstříku a končí 31. prosince roku, v němž k zápisu došlo. Další obchodní roky se kryjí s kalendářními.
4. Zakládající společníci se dohodli, že náklady spojené se založením společnosti uhradí pan Andrej Babajev a společnosti je vyúčtuje nejpozději v prvních dvou letech její činnosti.
5. Jako první jednatel společnosti byla v obchodním rejstříku zapsána Ivana Marxová, bytem Beroun, V Hlinkách 984/18
6. Správou splacené části vkladů je do vzniku společnosti pověřen Andrej Babajev.
7. Pokud tato smlouva neupravuje vztahy mezi společníky a otázky společnosti jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku (§105 a násl.)

Toto úplné znění bylo jednatelem společnosti panem Stanislavem Šnajderem vyhotoveno dne 14. 02. 2002



2

## STEJNOPIS

Strana první.  
NZ 74/2002  
N 82/2002

### Notářský zápis

sepsaný dne 14.2.2002: čtrnáctého února roku dva tisíce dva, Mgr. Ivanou Schovánkovou, notářkou v Berouně, v kanceláři notářky v Berouně 2, Wagnerovo nám. 1541, -----  
za účasti:-----

pana Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, trvale bytem Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6, Ruská federace, -----  
v České republice pobyt na adrese: Beroun, Tyršova 75/18, PSČ 266 01. -----

Přítomný účastník před notářkou prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a jeho totožnost byla notářkou zjištěna z předloženého úředního průkazu. -----  
Současně přítomný účastník prohlašuje, že rozumí českému jazyku a v českém jazyce umí číst i psát. -----

Předmětem tohoto notářského zápisu je -----

#### rozhodnutí

**jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dle § 132 obch. zák.**

Za prvé: Přítomný pan Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, trvale bytem Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6, Ruská federace, -----  
prohlašuje, výpisem z obchodního rejstříku číslo 8274/2002 ze dne 14.1.2002 vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu C, vložky 53506, společenskou smlouvou ze dne 19.6.1997 a smlouvou o převodu obchodního podílu dokládá, že je jediným společníkem společnosti:-----

**Luxus, s.r.o.**, se sídlem Zdice 804, okres Beroun, PSČ 267 51, IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, ve vložce 53506.----

Za druhé: Pan Andrei **Babaev** dle § 132 obch. zák. při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Zdice 804, okres Beroun, PSČ 267 51, IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, ve vložce 53506, **rozhodl** dnešního dne před notářkou takto:-----

1) zvyšují základní kapitál společnosti o částku 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých), tedy z částky 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na částku 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). -----

Základní kapitál společnosti **Luxus, s.r.o.** se zvyšují: -----

a) zvýšením svého vkladu jako jediného společníka, peněžitým vkladem ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) tak, že můj vklad po zvýšení základního kapitálu společnosti bude činit 125.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), -----

b) novým peněžitým vkladem ve výši 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). -----

Strana druhá.

2) Souhlasím s převzetím závazku k novému peněžitému vkladu ve výši 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti Luxus, s.r.o. panem Iouri Tanajko, nar. 9.10.1965, trvale bytem Novosibirsk, B. Chmelnickogo 39-42, Ruská federace, -----

a vzdávám se svého přednostního práva k převzetí závazku k tomuto novému vkladu.-----

3) Stanovím lhůtu k převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka o částku 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) na jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí. --- Stanovím lhůtu ke splacení převzatého závazku ke zvýšení vkladu o částku 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti na čtrnáct dnů ode dne převzetí závazku. -----

4) Stanovím lhůtu k převzetí závazku k novému peněžitému vkladu ve výši 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti Luxus, s.r.o. na jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí. ----- Stanovím lhůtu ke splacení převzatého závazku k novému peněžitému vkladu ve výši 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti Luxus, s.r.o., na čtrnáct dnů ode dne převzetí závazku. -----

5) Odvolávám pana Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, trvale bytem Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6, Ruská federace, v ČR v obchodním rejstříku zapsáno bydliště na adrese Beroun 2, Bezručova 1410, dnes na adrese: Beroun, Tyršova 75/18, PSČ 266 01,--- z funkce jednatele společnosti Luxus, s.r.o. -----

6) Jmenuji novým jednatelem společnosti Luxus, s.r.o. pana Stanislava **Šnajdera**, r.č. 740804/9924, bytem Kadaň, Bystřická 1648/4, PSČ 432 01. -----

7) Měním předmět podnikání společnosti tak, že celý předmět podnikání společnosti Luxus, s.r.o. zní takto: -----  
- specializovaný maloobchod, -----  
- velkoobchod, -----  
- zprostředkování obchodu, -----  
- zprostředkování služeb, -----  
- ubytovací služby, -----  
- dokončovací stavební práce.-----

8) Měním sídlo společnosti z dosavadního sídla: Zdice 804, okres Beroun, PSČ 267 51, na nové sídlo: -----  
Beroun, Bezručova 1410, PSČ 266 01.-----

Za třetí: Z tohoto notářského zápisu se vydává stejnopis ve třech vyhotoveních společnosti Luxus, s.r.o.-----

O tom byl notářsky zápis sepsán, přítomný účastník si jej před notářkou přečetl, schválil a podepsal.-----

Mgr. Ivana Schovánková, v.r.  
Mgr. Ivana Schovánková,  
notářka v Berouně, L.S.

Andrei Babaev, v.r

Strana třetí.  
NZ 74/2002  
N 82/2002

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený obchodní společnosti Luxus, s.r.o. se doslova shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 14.2.2002 (čtrnáctého února roku dva tisíce dva) pod čj. NZ 74/2002, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Ivany Schovánkové, notářky v Berouně. -----  
Tento stejnopis byl vyhotoven dne čtrnáctého února roku dva tisíce dva. -----

