



Strana první:

NZ 189/2002

N 210/2002

## STEJNOPIS

# Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Berouně 2, Wágnerovo náměstí 1541, dne 22.5. 2002 – dvacátého druhého května roku dva tisíce dva, Mgr. Magdalenou Holečkovou, notářkou v Berouně, jehož obsahem je -----  
dle § 80a notářského řádu osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost či její orgány povinny, a osvědčení obsahu -----

### rozhodnutí valné hromady

-----společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem: **Beroun, Bezručova 1410,**-----  
-----PSČ 266 01, IČO 25 14 67 85,-----

-----/dále též jen: „Luxus, s.r.o.“ nebo: „společnost“,-----

-----která se konala dne 22.5. 2002 od 9.15 hodin v kanceláři Mgr. -----  
-----Magdaleny Holečkové, notářky v Berouně. -----

**Za prvé:** Existenci společnosti Luxus, s. r. o. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 53506, ze dne 13.5.2002, o němž společník Andrei Babaev prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o stavu společnosti ke dni konání valné hromady.-----  
Ověřená fotokopie výpisu z obchodního rejstříku je přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu. -----

**Za druhé:** Z obchodního zákoníku a z úplného znění společenské smlouvy společnosti jsem ověřila, že přijetí dále uvedeného rozhodnutí je v působnosti valné hromady. -----

Úplné znění společenské smlouvy mi předložil společník Andrei Babaev a prohlásil o něm, že obsahuje aktuální znění společenské smlouvy ke dni konání valné hromady.

Strana druhá:

**Za třetí: Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřila z obchodního zákoníku, z předloženého mi úplného znění společenské smlouvy a z prezenční listiny.**-----

Ověřená fotokopie prezenční listiny je přílohou číslo dvě tohoto notářského zápisu. ---

Přítomní společníci, to jest Andrei Babaev, narozený 3.1.1965, bytem v ČR původně: Beroun 2, Bezručova 1410, nyní Beroun 2, Tyršova 75, a Iouri Tanajko, narozený 9.10.1965, bytem Ruská federace, Novosibirsk, B.Chmelnickogo 39-42, v ČR: Beroun 2, Bezručova 1410, jejichž totožnost jsem zjistila průkazy totožností, prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že ve smyslu § 129 odst. 1 obchodního zákoníku se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva. -----

**Za čtvrté: Průběhu valné hromady jsem byla na žádost společnosti přítomna. Po zahájení valné hromady byl zvolen předsedajícím valné hromady společník Andrei Babaev, narozený 3.1.1965, bytem v ČR původně: Beroun 2, Bezručova 1410, nyní Beroun 2, Tyršova 75, jehož totožnost jak uvedeno shora jsem zjistila průkazem totožnosti.**-----

**Předsedající valné hromady Andrei Babaev prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na valné hromadě jsou přítomni oba společníci se 100% hlasů. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty.**-----

**Za páté: Osvědčuji, že valná hromada společnosti Luxus, s. r. o., která se konala dne 22.5. 2002 v mé notářské kanceláři v Berouně 2, Wágnerovo náměstí 1541, přijala toto rozhodnutí:**-----

**Mění se sídlo společnosti z dosavadního: Beroun, Bezručova 1410, PSČ 266 01, na: Havlíčkova 781, Zdice, PSČ 267 51.**-----

**Za šesté: Výsledek hlasování o návrhu na změnu sídla společnosti byl: pro návrh hlasovali oba společníci – Andrei Babaev i Iouri Tanajko, tedy 100% přítomných hlasů a zároveň i 100% hlasů všech společníků.**-----

Pro přijetí rozhodnutí o změně sídla společnosti je, jak jsem zjistila z obchodního zákoníku a z předloženého úplného znění společenské smlouvy, **zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků.** Rozhodnutí o změně sídla společnosti bylo potřebnou většinou přijato.-----

**Rozhodnutí bylo přijato tímto postupem:** -----

Předsedající Adnrei Babaev přednesl návrh na změnu sídla společnosti. Otázal se společníka Iourie Tanajka, zda má k návrhu připomínky nebo zda má jiné návrhy. Nebylo tomu tak a předsedající tedy nechal hlasovat o předloženém návrhu. -----

Oba spolčníci, tj. Andrei Babaev a Iouri Tanajko, hlasovali zvednutím ruky pro přijetí návrhu.-----

Jednání valné hromady probíhalo v českém jazyce.-----

**Za sedmé: Ve smyslu § 80a odstavec 2 notářského řádu činím vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápise následující prohlášení: -----**

**Osvědčuji, že: -----**

- k jednání valné hromady jak uvedeno shora v mé přítomnosti došlo,-----
- při tomto jednání valné hromady byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada podle zákona a společenské smlouvy povinny, -----
- jednání valné hromady a její rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou, -----
- rozhodnutí uvedené v odstavci „Za páté“ tohoto notářského zápisu bylo přijato, -----
- obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou. -----

**Za osmé: O tom byl tento notářský zápis sepsán a Andreiem Babaevem a Iouriem Tanajkem schválen.-----**

Andrei Babaev v.r.

Iourii Tanajko v.r.

Mgr. Magdalena Holečková v.r.  
L.S. Mgr. Magdalena Holečková  
notářka v Berouně

# OPIS PŘÍLOHA Č. 1 NZ 7899/2002

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 53506

Den zápisu: 28. července 1997

Obchodní firma: Luxus, s.r.o.

Sídlo: Beroun, Bezručova 1410, PSČ 266 01

Identifikační číslo: 25 14 67 85

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Specializovaný maloobchod
- Zprostředkování obchodu
- Dokončovací stavební práce

Statutární orgán:

Jednatel: Stanislav Šnajder r.č. 740804/9924  
Kadaň, Bystřická 1648/4, okres Chomutov, PSČ 432 01  
den vzniku funkce: 14. února 2002

Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

Společníci:

Andrei Babaev dat.nar. 3. ledna 1965  
Novosibirsk, Stanislavskovo 4/6  
Ruská federace

Vklad: 125 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 50%

v ČR: Beroun 2, Bezručova 1410

Iouri Tanajko dat.nar. 9. října 1965  
Novosibirsk, B. Chmelnickogo 39-42  
Ruská federace

Vklad: 125 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 50%

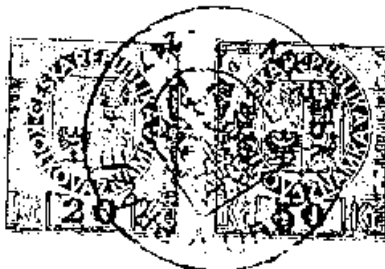
Základní kapitál: 250 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Datum: 13. května 2002

Číslo výpisu: 78599/2002



Vyhotovil: Churá



OPIS

Prezenční listina valné hromady  
společnosti

Luxus, s.r.o., se sídlem: Beroun, Bezručova 1410, PSČ 266 01,  
IČO 25 14 67 85,

kteřá se konala dne 22.5. 2002 v kanceláři Mgr. Magdaleny Holečkové,  
notářky v Berouně, Beroun 2, Wágnerovo náměstí 1541

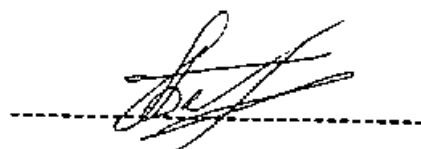
Přítomni:

Andrei Babaev

Iouri Tanajko



Za správnost:



Andrei Babaev

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně  
s prvopisem listiny z níž byl pořízen,  
složeným z 4 listů, v němž nebyly  
provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo  
škrty, které by mohly zeslabit jeho  
věrohodnost. Tento opis je úplný  
a obsahuje 4 listů.

v Berouně dne 22. 5. 2002



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho příloh jedna a dvě, určený pro společnost Luxus, s.r.o., vyhotovený dne 22.5. 2002 /slovy: dvacátého druhého května roku dva tisíce dva/, doslovně souhlasí s notářským zápisem číslo NZ 189/2002 včetně jeho příloh číslo jedna a dvě, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Magdaleny Holečkové, notářky v Berouně.-----

Notářka:

*M. Magd*

