



6

1.

Strana první.
NZ 342/2006
N 400/2006

OPIS STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 28.11.2006: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce šest, Mgr. Ivanou Schovánkovou, notářkou v Berouně, v kanceláři notářky v Berouně - Město, Wagnerovo nám. 1541, -----

na žádost společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51 IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506, (dále jen „společnost“), -----
obsahující osvědčení dle § 80a) not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady společnosti** -----

----- **Luxus, s.r.o.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.11.2006: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce šest v kanceláři notářky na shora uvedené adrese a jehož se účastnili společníci: --

1. pan Andrei **Babaev**, nar. 3.1.1965, trvale bytem Beroun-Město, Pod Vinicí 377, PSČ 266 01,-
2. pana Yury **Tanazhko**, nar. 9.10.1965, trvale bytem Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01. -----

Totožnost přítomných fyzických osob jsem zjistila z předložených úředních průkazů. Existenci a totožnost obchodní společnosti **Luxus, s.r.o.** jsem zjistila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, dále citovaného. -----

Oba přítomní společníci před notářkou prohlašují, že rozumí českému jazyku. -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

- a) Existence společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51 IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506, ke dni konání valné hromady byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.11.2006, číslo výpisu 245232/2006 (viz příloha číslo

Strana druhá.

jedna), o němž předseda valné hromady, výše uvedený pan Yury Tanazhko prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, s výjimkou adresy bydliště společníků pana Andrei Babaev, který nyní v ČR bydlí na adrese: Beroun-Město, Pod Vinicí 377, PSČ 266 01 a Yury Tanazhko, který nyní v ČR bydlí na adrese Beroun-Město, Politických vězňů 200 a dále s výjimkou nesprávně zapsaného jména a příjmení společníka Yury Tanazhko, který je v obchodním rejstříku zapsán jako: Iouri Tanajko.-----

- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 115 a § 125 obch. zák. a článku V. společenské smlouvy ze dne 14.2.2002 změněné rozhodnutím valné hromady ze dne 22.5.2002 pojatým do notářského zápisu Mgr. Magdaleny Holečkové, notářky v Berouně čj. NZ 189/2002. -----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----
- Z prohlášení obou shora uvedených společníků, kteří před notářkou prohlašují, že oba společníci se ve smyslu ust. § 129 odst. 1 obch. zák. vzdávají práva na písemné svolání valné hromady a práva na včasné svolání valné hromady, které jim náleží, a že se shodli na tomto programu valné hromady:-----
 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady -----
 2. Souhlas s převodem obchodního podílu společníka pana Andrei Babaev -----
 3. Změna společenské smlouvy - změna sídla společnosti -----
 4. Odvolání pana Stanislava Šnajdera z funkce jednatele společnosti-----
 5. Jmenování pana Yury Tanazhko do funkce jednatele společnosti -----
 6. Závěr -----
 - Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----
 - Z předložené společenské smlouvy ze dne 14.2.2002 změněné rozhodnutím valné hromady ze dne 22.5.2002 pojatým do notářského zápisu Mgr. Magdaleny Holečkové, notářky v Berouně čj. NZ 189/2002 -----
 - Z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni oba společníci, kteří dle § 127 odst. 2. obch. zák. dle článku V. odst. 7. společenské smlouvy disponují celkem 250 (dvěma sty padesáti) hlasy, z toho pan Andrei Babaev 125 (jedním stem dvaceti pěti) hlasy a pan Yury Tanazhko 125 (jedním stem dvaceti pěti) hlasy. -----
 - Z listiny přítomných na valné hromadě (viz příloha číslo dva). -----
- d) Způsobilost valné hromady byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – výše uvedeného pana Yury Tanazhko, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem panem Andrei Babaev. -----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 2. programu přijala usnesení následujícího obsahu : -----

Valná hromada společnosti Luxus, s.r.o., schvaluje převod obchodního podílu společníka pana Andrei Babaev, nar. 3.1.1965, trvale bytem Beroun-Město, Pod Vinicí 377, PSČ 266 01, a to obchodního podílu, který odpovídá vkladu 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti Luxus, s.r.o., se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51 IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506, a tedy činí padesát procent (50 %) obchodního jmění této společnosti. -----

na společníka pana Yury Tanazhko, nar. 9.10.1965, trvale bytem Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01. -----

O navrženém usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 127 odst. 3 obch. zák. a článku V. odst. 6. společenské smlouvy je 126 (jedno sto dvacet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci, disponující celkem 250 (dvěma sty padesáti) hlasy, t.j. 100% hlasů přítomných společníků a 100 % hlasů všech společníků. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 3. programu přijala usnesení následujícího obsahu : -----

Valná hromada společnosti Luxus, s.r.o. schvaluje změnu sídla společnosti z dosavadního sídla: Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51, na nové sídlo: Beroun - Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01. -----

O výše uvedeném usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn dle § 127 odst. 4 a článku V. odstavce 6. společenské smlouvy je 188 (jedno sto osmdesát osm) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci: -----

1. pan Andrei Babaev, nar. 3.1.1965, trvale bytem Beroun-Město, Pod Vinicí 377, PSČ 266 01,-
2. pan Yury Tanazhko, nar. 9.10.1965, trvale bytem Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01. -----

disponující celkem 250 (dvě stě padesáti) hlasy, t.j. 100% hlasů přítomných společníků a 100 % hlasů všech společníků. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Strana čtvrtá.

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 4. programu přijala usnesení následujícího obsahu : -----

Valná hromada společnosti Luxus, s.r.o. odvolává z funkce jednatele společnosti Luxus, s.r.o., se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51 IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506, ----- pana Stanislava Šnajdera, r.č. 740804/9924, bytem Kadaň, Bystřická 1648/4, okres Chomutov, PSČ 432 01. -----

O navrženém usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 127 odst. 3 obch. zák. a článku V. odst. 6. společenské smlouvy je 126 (jedno sto dvacet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci, disponující celkem 250 (dvěma sty padesáti) hlasy, t.j. 100% hlasů přítomných společníků a 100 % hlasů všech společníků. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Usnesení bylo přijato.-----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 5. programu přijala usnesení následujícího obsahu : -----

Valná hromada společnosti Luxus, s.r.o. imenuje do funkce jednatele společnosti Luxus, s.r.o., se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51 IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506, ----- pana Yury Tanazhko, nar. 9.10.1965, bytem Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01. -----

O navrženém usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 127 odst. 3 obch. zák. a článku V. odst. 6. společenské smlouvy je 126 (jedno sto dvacet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci, disponující celkem 250 (dvěma sty padesáti) hlasy, t.j. 100% hlasů přítomných společníků a 100 % hlasů všech společníků. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Usnesení bylo přijato.-----

Za šesté: Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti **Luxus, s.r.o.** byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady panem Yury Tanazhko, který ovládá český jazyk, přečten a bez výhrad schválen. -----

Jako příloha číslo jedna se k tomuto notářskému zápisu připojuje výpis společnosti z obchodního rejstříku, jako příloha číslo dva se připojuje listina přítomných na valné hromadě. -----

Yury Tanazhko, v.r.

Mgr. Ivana Schovánková, v.r.

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

OPIS

Příloha číslo JEDNA k NZ 342/2006

V ý p i s

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

Datum zápisu: 28. července 1997

Obchodní firma: Luxus, s.r.o.

Sídlo: Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51

Identifikační číslo: 251 46 785

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. 03.01.1965

Novosibirsk, Stanislavskogo 4/6

Ruská federace

Vklad: 125 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 50%

v ČR: Tyršova 75, Beroun, PSČ 266 01

Iouri Tanajko, dat.nar. 09.10.1965

Novosibirsk, B. Chmelnickogo 39-42

Ruská federace

Vklad: 125 000,- Kč

Splaceno: 100 %

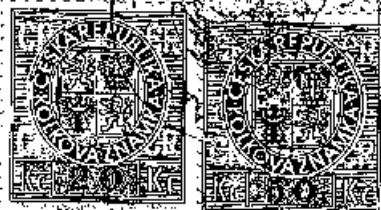
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 250 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: 245232/2006



Vyhotovil: Šindelářová

OPIS


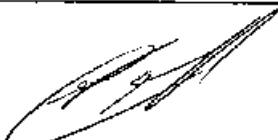
Listina přítomných na valné hromadě

obchodní společnost **LUXUS, s.r.o.**, se sídlem Zdice, Havlíčkova 781, okres Beroun, PSČ 267 51
IČ: 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložce 53506

datum a hodina konání valné hromady: **28.11.2006 v 9.30 hodin**

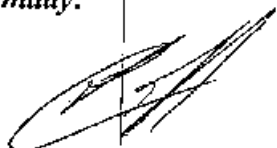
místo konání valné hromady: kancelář Mgr. Ivany Schovánkové,
notářky v Berouně, Wagnerovo nám. 1541,
Beroun - Město

Společník

<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Počet hlasů</i>	<i>Podpis</i>
pana Andrei Babaev , nar. 3.1.1965, trvale bytem Beroun-Město, Pod Vinicí 377, PSČ 266 01,	125	
pana Yury Tanazhko , nar. 9.10.1965, trvale bytem Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01	125	

Správnost této listiny přítomných potvrzuje:

Předseda valné hromady:



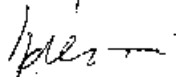
Zapisovatel



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený
z 1 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Berouně dne 28.11.2006.


Irena RYDLOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Ivanou SCHOVÁNKOVOU
notářkou v Berouně



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy jedna a dva, určený společnosti **Luxus, s.r.o.** se doslova shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28.11.2006: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce šest, pod čj. NZ 342/2006, včetně jeho přílohy jedna a dva, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Ivany Schovánkové, notářky v Berouně.-----
Tento stejnopis byl vyhotoven dne 28.11.2006: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce šest.

[Handwritten signature]



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 6 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 6 listů.
V Berouně dne 28. 11. 2006.

[Handwritten signature]

