

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého prvního května roku dvoutisícího devátého (21.5.2009) JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, a s notářskou kancelář v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupeným podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, -----

o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČ 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487, a to její valné hromady, konané dnešního dne, tj. 21.5.2009, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16.

Úvodem mně, notáři, paní Natalia Belousova, narozená 23.8.1977, s bydlištěm Praha 9, Chotěšovská 678/4, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělila, že je řádně v rámci zahájení této valné hromady zvoleným předsedou (předsedajícím) této valné hromady této obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o., a tudíž je oprávněna k řízení této valné hromady. Paní Natalia Belousova /dále jen „předseda“/ mně, notáři, poté předložila výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o. z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487, ze dne 21.5.2009, kterým doložila existenci předmětné obchodní společnosti. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----

Předseda mně poté uvedl, s odkazem na zákon a společenskou smlouvu společnosti, jejíž znění mně jím bylo předloženo, že tato valná hromada nebyla svolána řádně a včas ve smyslu článku V. odst. 3. společenské smlouvy, /dle kterého svolání valné hromady provede jednatel osobně, telefonicky nebo písemně alespoň týden předem/, neboť oba společníci byli o termínu této valné hromady informováni jednatelem pouze telefonicky, a to dne 19.5.2009, tj. ve lhůtě dvou dnů přede dnem jejího konání. -----

Předseda poté uvedl, že pokud se oba v zastoupení společníci vzdají svého práva na včasné svolání této valné hromady a zároveň se vzdají práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, může tato valná hromada proběhnout, neboť by byla usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří mají 250 hlasů z celkového počtu 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Poté oba společníci (zapsaní jako společníci ve výpisu z obchodního rejstříku, který mně předložil předseda), tj. : -----

- **pan Ruben Papikyan, narozený 1.2.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, prospekt Nauki 75/2-67, Ruská federace, společník mající 125 hlasů, zastoupený na základě plné moci ze dne 30.4.2009 paní Nataliou Belousovou, narozenou 23.8.1977, s bydlištěm Praha 9, Chotěšovská 678/4, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje článek V. odst. 3. společenské smlouvy.** -----

Strana druhá.

- pan Igor Georgiev, narozený 6.7.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8-41, Ruská federace, společník mající 125 hlasů, zastoupený na základě plné moci ze dne 6.5.2009 paní Nataliou Belousovou, narozenou 23.8.1977, s bydlištěm Praha 9, Chotěšovská 678/4, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje článek V. odst. 3. společenské smlouvy. -----

/Plné moci od obou společníků tvoří společně nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./ -----

Předseda s odkazem na tato výše uvedená prohlášení obou společníků společnosti o vzdání se uvedl, že tato valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni v zastoupení oba společníci, kteří se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdali práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, a kteří mají 250 hlasů z celkového počtu 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Předseda mně poté sdělil, že na programu této valné hromady jsou, mimo volby pracovních orgánů této valné hromady ve smyslu ustanovení § 129 odst. 3 obchodního zákoníku, tato rozhodnutí o:-----

- změně předmětu podnikání společnosti, -----
 - změně způsobu jednání jménem společnosti, -----
 - jmenování paní Ruslany Georgievovy do funkce jednatele společnosti, -----
 - jmenování pana Igora Georgieva do funkce jednatele společnosti, -----
 - udělení souhlasu s převodem obchodního podílu společníka obchodní společnosti Luxus, s.r.o., a to pana Rubena Papikyana na jinou osobu, -----
 - přijetí úplného novelizovaného znění společenské smlouvy společnosti, -----
- s tím, že ve smyslu § 125 odst. 1 písm. d) a f) a § 115 odst. 2 obchodního zákoníku a dle článku V. odst. 1. písm. a) a d) a dle článku IV. odst. 3. společenské smlouvy jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti valné hromady. -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z předmětného výpisu obchodní společnosti Luxus, s.r.o. z obchodního rejstříku, ze znění její společenské smlouvy, z výše uvedených plných mocí od obou společníků společnosti, v kombinaci s prohlášením obou společníků společnosti o vzdání se práva na včasné svolání valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, jakož i z údajů, které mně uvedl předseda, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Předseda mne zároveň informoval o skutečnosti, že v rámci prvního bodu programu tato valná hromada zvolila své pracovní orgány, a to konkrétně : -----
předsedu (předsedajícího): Nataliu Belousovou, -----
zapisovatele: Nataliu Belousovou. -----

Předseda, tj. paní Natalia Belousova, narozená 23.8.1977, s bydlištěm Praha 9, Chotěšovská 678/4, výše uvedená, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásila, že tato valná hromada obchodní společnosti Luxus, s.r.o. je způsobilá přijmout tato rozhodnutí obsažená v rámci programu této valné hromady : -----

I. „Rozhodnutí o změně předmětu podnikání společnosti.“-----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl : -----

„aby valná hromada rozhodla o změně předmětu podnikání.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V, odst. 6. společenské smlouvy souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o změně předmětu podnikání tak, že nově je předmětem podnikání :-----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/-----
- Řeznictví a uzenářství-----
- Mlékárenství -----
- Mlynářství -----
- Pekařství, cukrářství-----
- Pivovarnictví a sladovnictví-----
- Zpracování kůží a kožešin-----
- Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi-----
- Broušení a leptání skla-----
- Zpracování gumárenských směsí-----
- Zpracování kamene-----
- Slévárenství, modelářství-----
- Kovářství, podkovářství-----
- Obráběčství -----
- Zámečnictví, nástrojářství-----
- Galvanizérství, smaltérství-----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení-----
- Hodinářství -----
- Zlatnictví a klenotnictví-----
- Truhlářství, podlahářství-----
- Výroba a opravy hudebních nástrojů-----
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů-----
- Zednictví -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení-----
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel-----
- Vodoinstalátérství, topenářství-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení-----
- Izolátérství -----
- Malířství, lakýmnictví, natěračství-----
- Pokrývačství, tesařství-----
- Klempířství a oprava karoserií-----

- Kamnářství -----
- Opravy silničních vozidel-----
- Holičství, kadernictví-----
- Barvení a chemická úprava textilií-----
- Čištění a praní textilu a oděvů-----
- Kominictví-----
- Hostinská činnost-----
- Kosmetické služby-----
- Pedikúra, manikúra-----
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,-----
- Geologické práce, -----
- Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků,-----
- Výroba a zpracování paliv a maziv,-----
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,-----
- Výroba a opravy sériově zhotovovaných-----
 - protéz, -----
 - trupových ortéz,-----
 - končetinových ortéz, -----
 - měkkých bandáží, -----
- Oční optika, -----
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,-----
- Projektová činnost ve výstavbě, -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
- Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,-----
- Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,-----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
- Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,--
- Oceňování majetku pro-----
 - věci movité, -----
 - věci nemovité, -----
 - nehmotný majetek, -----
 - finanční majetek, -----
 - podnik-----
- Výkon zeměměřičských činností, -----
- Zpracování návrhu katalogizačních dat,-----
- Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií,-----
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,-----
- Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty, -----
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace-----

Strana pátá.

- bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,-----
- v potravinářských nebo zemědělských provozech,-----
- toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech,-----
- Průvodcovská činnost horská,-----
- Vodní záchranná služba,-----
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,-----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,-----
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti,-----
- Provozování autoškoly,-----
- Pořádání kurzů k získání znalosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace,-----
- Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,-----
- Psychologické poradenství a diagnostika,-----
- Drezúra zvířat,-----
- Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,-----
- Masérské, rekondiční a regenerační služby,-----
- Provozování solárií,-----
- Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením),-----
- Výroba a úprava sulfitového nebo lihu syntetického,-----
- Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin,-----
- Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,-----
- Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,-----
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW,-----
- Silniční motorová doprava-----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-----
 - vnitrostátní příležitostná osobní,-----
 - mezinárodní příležitostná osobní,-----
 - vnitrostátní veřejná linková,-----
 - vnitrostátní zvláštní linková,-----
 - mezinárodní linková,-----
 - mezinárodní kyvadlová,-----

- taxislužba-----
- Vnitrozemská vodní doprava,-----
- Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin,-----
- Provádění pyrotechnického průzkumu,-----
- Provádění veřejných dražeb-----
- dobrovolných,-----
- nedobrovolných-----
- Provozování cestovní kanceláře,-----
- Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů,-----
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,-----
- Vedení spisovny,-----
- Provozování střelnice a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní,-----
- Provádění trhačích a ohňostrojných prací,-----
- Provozování pohřební služby,-----
- Provádění balzamáce a konzervace,-----
- Provozování krematoria-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. :-----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů,-----
 - pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů,-----
- jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů.-----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů.-----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy.-----

II. „Rozhodnutí o změně způsobu jednání jménem společnosti.“-----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl :-----

„aby valná hromada rozhodla o změně způsobu jednání jménem společnosti tak, že nově bude znít takto :-----

„Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně.“-----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V. odst. 6. společenské smlouvy souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí:-----

„Valná hromada rozhoduje o změně způsobu jednání jménem společnosti tak, že nově zní takto :-----

„Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně.“-----

Strana sedmá.

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. : -----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů, -----
- pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů, -----

jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----
Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy. -----

III. „Rozhodnutí o jmenování paní Ruslany Georgievovy do funkce jednatele společnosti.“

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl : -----
„aby valná hromada jmenovala paní Ruslanu Georgievu, narozenou 14.11.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š.Rustaveli 8, byt 41, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V. odst. 6. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje paní Ruslanu Georgievu, narozenou 14.11.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š.Rustaveli 8, byt 41, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. : -----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů, -----
- pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů, -----

jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----
Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy. -----

IV. „Rozhodnutí o jmenování pana Igora Georgieva do funkce jednatele společnosti.“

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl : -----
„aby valná hromada jmenovala pana Igora Georgieva, narozeného 6.7.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8-41, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V. odst. 6. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje pana Igora Georgieva, narozeného 6.7.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8-41, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti.“ ---

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. : -----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů, -----
 - pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy. -----

V. „Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu společníka obchodní společnosti Luxus, s.r.o., a to pana Rubena Papikyana na jinou osobu.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl : -----

„aby valná hromada rozhodla o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu společníka obchodní společnosti Luxus, s.r.o., a to pana Rubena Papikyana, ve výši 50 % (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 125.000,-- Kč (slovy jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), na jinou osobu, a to na paní Ruslanu Georgievu, narozenou 14.11.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8, byt 41, Ruská federace.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V. odst. 6. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem obchodního podílu společníka obchodní společnosti Luxus, s.r.o., a to pana Rubena Papikyana, ve výši 50 % (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 125.000,-- Kč (slovy jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), na jinou osobu, a to na paní Ruslanu Georgievu, narozenou 14.11.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8, byt 41, Ruská federace.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. : -----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů, -----
 - pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Strana devátá.

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy.-----

VI. „Rozhodnutí o přijetí úplného novelizovaného znění společenské smlouvy společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl : -----
„aby valná hromada rozhodla o přijetí úplného novelizovaného znění společenské smlouvy společnosti, která v plném rozsahu mění původní společenskou smlouvu společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení článku V. odst. 6. společenské smlouvy souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o přijetí úplného novelizovaného znění společenské smlouvy společnosti, která v plném rozsahu mění původní společenskou smlouvu společnosti, a která zní takto:-----

„Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Luxus, s.r.o.

Čl. 1

Společníci

- pan Ruben Papikyan, narozený 1.2.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, prospekt Nauki 75/2-67, Ruská federace, -----
- pan Igor Georgiev, narozený 6.7.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8-41, Ruská federace.-----

Čl. 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: Luxus, s.r.o.-----

Čl. 3

Sídlo

Obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, jsou Lázně Bělohrad.-----

Čl. 4

Doba na kterou je společnost založena

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Čl. 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/, -----

- Řeznictví a uzenářství-----
- Mlékárenství-----
- Mlynářství-----
- Pekařství, cukrářství-----
- Pivovarnictví a sladovnictví-----
- Zpracování kůží a kožčin-----
- Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi-----
- Broušení a leptání skla-----
- Zpracování gumárenských směsí-----
- Zpracování kamene-----
- Slévárenství, modelářství-----
- Kovářství, podkovářství-----
- Obráběčství-----
- Zámečnictví, nástrojářství-----
- Galvanizérství, smaltérství-----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení-----
- Hodinářství-----
- Zlatnictví a klenotnictví-----
- Truhlářství, podlahářství-----
- Výroba a opravy hudebních nástrojů-----
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů-----
- Zednictví-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení-----
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel-----
- Vodoinstalatérství, topenářství-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení-----
- Izolátérství-----
- Malířství, lakýrnictví, natěračství-----
- Pokrývačství, tesařství-----
- Klempířství a oprava karoserií-----
- Kamnářství-----
- Opravy silničních vozidel-----
- Holičství, kadeřnictví-----
- Barvení a chemická úprava textilií-----
- Čištění a praní textilu a oděvů-----
- Komínictví-----
- Hostinská činnost-----
- Kosmetické služby-----
- Pedikúra, manikúra-----
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky-----
- Geologické práce,-----

- Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků,-----
- Výroba a zpracování paliv a maziv,-----
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,-----
- Výroba a opravy sériově zhotovovaných-----
 - protéz,-----
 - trupových ortéz,-----
 - končetinových ortéz,-----
 - měkkých bandáží,-----
- Oční optika,-----
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,-----
- Projektová činnost ve výstavbě,-----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
- Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,-----
- Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,-----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
- Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,--
- Oceňování majetku pro-----
 - věci movité,-----
 - věci nemovité,-----
 - nehmotný majetek,-----
 - finanční majetek,-----
 - podnik-----
- Výkon zeměměřických činností,-----
- Zpracování návrhu katalogizačních dat,-----
- Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií,-----
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,-----
- Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty,-----
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace-----
 - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,-----
 - v potravinářských nebo zemědělských provozech,-----
 - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech,-----
- Průvodcovská činnost horská,-----
- Vodní záchranářská služba,-----
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,-----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,-----
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti,-----
- Provozování autoškoly,-----

- Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace,-----
- Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,-----
- Psychologické poradenství a diagnostika,-----
- Drezúra zvířat,-----
- Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,-----
- Masérské, rekondiční a regenerační služby,-----
- Provozování solárií,-----
- Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením),-----
- Výroba a úprava sultitového nebo lihu syntetického,-----
- Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin,-----
- Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,-----
- Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,-----
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW,-----
- Silniční motorová doprava-----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-----
 - vnitrostátní příležitostná osobní,-----
 - mezinárodní příležitostná osobní,-----
 - vnitrostátní veřejná linková,-----
 - vnitrostátní zvláštní linková,-----
 - mezinárodní linková,-----
 - mezinárodní kyvadlová,-----
 - taxislužba-----
- Vnitrozemská vodní doprava,-----
- Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin,-----
- Provádění pyrotechnického průzkumu,-----
- Provádění veřejných dražeb-----
 - dobrovolných,-----
 - nedobrovolných-----
- Provozování cestovní kanceláře,-----
- Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů,-----
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,-----
- Vedení spisovny,-----
- Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní,-----
- Provádění trhacích a ohňostrojných prací,-----

Strana třináctá.

- Provozování pohřební služby,-----
- Provádění balzamace a konzervace,-----
- Provozování krematoria-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

Čl. 6

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). ---

Čl. 7

Vklady společníků

1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků: -----
- **pan Ruben Papilyan, narozený 1.2.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, prospekt Nauki 75/2-67, Ruská federace, -----**
vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), představující 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti, -----
 - **pan Igor Georgiev, narozený 6.7.1966, s bydlištěm Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8-41, Ruská federace, -----**
vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), představující 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti, -----
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši.-----

Čl. 8

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést některým z následujících způsobů: ---
- a) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány, -----
 - b) zvýšením vkladů stávajících společníků, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, -----
 - c) vklady dalších, nově přistoupivších, společníků převzetím závazků k novým vkladům. -----
2. Společníci mají za podmíněk uvedených v §143 odst.1 a 2 obchodního zákoníku přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. -----
3. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. O připuštění nepeněžitého vkladu rozhoduje valná hromada. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjiřitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena v souladu s §59 obchodního zákoníku. -----
4. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 9

Snížení základního kapitálu

1. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady: -----

- a) nedojde-li k převodu obchodního podílu vyloučeného společníka na jiného společníka nebo na třetí osobu, a nerozhodne-li valná hromada ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo, o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru podle svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu,-----
b) v případech uvedených v ust. §148 odst.1., 149 a 149a/ obchodního zákoníku,-----
c) z jiných důvodů v souladu s obchodním zákoníkem.-----
2. Snížení výše základního kapitálu pod hranici, kterou stanoví obchodní zákoník není přípustné.-----

Čl. 10

Splatnost nových vkladů

1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splacen takto:-----
a) 30 % (slovy třicet procent) vkladu musí být splaceno ve lhůtě do 30-ti (slovy třiceti) dnů ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,-----
b) zbytek, tj. 70 % (slovy sedmdesát procent) musí být splaceno do 5-ti (slovy pěti) let ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu.-----
2. Peněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu se splácí na zvláštní účet společnosti, který za tím účelem zřídí společnost. Peněžitým vkladem při zvýšení základního kapitálu může být i pohledávka vůči společnosti. Tato pohledávka může být při zvýšení základního kapitálu započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu za podmínek stanovených zákonem.-----
3. Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v § 143 odst. 6. obchodního zákoníku. Není-li zájemce společníkem společnosti, musí zároveň prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpis zájemce na prohlášení musí být úředně ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.-----
4. Nepeněžitý vklad musí být předán společnosti bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 15-ti (slovy patnácti) dnů ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Je-li vkladem movitá věc, je vklad splacen předáním movité věci společnosti. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi společností a vkladatelem. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se předání podniku nebo jeho části společnosti. O předání podniku nebo jeho části, nebo dokumentace, v níž je zachyceno know-how sepíše společnost a osoba splácející vklad zápis (protokol o předání).-----
5. V případě prodlení se splácením vkladu, je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z nesplacené částky ročně.-----

Čl. 11

Povinnost k příplatku

Valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. O porušení této povinnosti platí obdobně ust. Čl. 10. odst. 5. této smlouvy.-----

Čl. 12

Obchodní podíly

1. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít ve společnosti pouze jeden obchodní podíl. -----
2. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
3. Přechod obchodního podílu na právního nástupce společníka je možný. Obchodní podíl se dědí. -----
4. Společník může převést smlouvou svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Převod obchodního podílu nebo jeho části se provádí písemnou smlouvou, ve které musí nabyvatel, který není společníkem, výslovně prohlásit, že přistupuje k této společenské smlouvě. Podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. -----

Čl. 13

Orgány společnosti

- Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada, -----
 - b) jednatel/é společnosti. -----

Čl. 14

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti patří: -----
- a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle §64 obchodního zákoníku, -----
- 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 obchodního zákoníku), -----
- e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o přípuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, -----
- f) jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů, -----
- g) jmenování, odvolávání a odměňování členů dozorčí rady, -----
- h) vyloučení společníka podle §113 a §121 obchodního zákoníku, -----
- i) jmenování, odvolávání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- j) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
- k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, -----
- l) schválení ovládací smlouvy (§190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§66 odst. 2. obchodního zákoníku), -----
- n) schválení rozdělení obchodního podílu, -----

- o) schválení zastavení obchodního podílu, -----
p) udělení a odvolání prokury,-----
q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----
2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech než jsou uvedeny v čl. 14 odst. 1. -----
3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň padesát procent všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li obchodní zákoník vyšší počet hlasů. Na valné hromadě hlasují společníci aklamací, nedohodnou-li se jinak. -----
5. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
6. Valnou hromadu svolává jednatel. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně patnáct dnů před dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslou na adresu uvedenou v seznamu společníků. Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanovuje tato společenská smlouva. Toto prohlášení musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formou notářského zápisu o právním úkonu.-----
7. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu: -----
a) požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu společnosti, -----
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----
8. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele, kterým zpravidla bude jednatel, bude-li na valné hromadě přítomen. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předseda. Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady je povinen zajistit jednatel. -----
9. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech, uvedených v §127 odst.5. a 6. obchodního zákoníku. -----
10. Neplatnými jsou dohody, kterými se společník zavazuje: -----
a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů, o tom, jak má hlasovat, nebo -----
b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo -----
c) že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým způsobem, nebo že nebude hlasovat. -----
11. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k obchodním podílům, s nimiž nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat -----
12. Každý společník, jednatel, likvidátor nebo insolvenční správce se může domáhat za podmínek a ve lhůtě stanovené v §131 obchodního zákoníku, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy či společenskou smlouvou. -

13. Společníci mohou přijímat podle §130 obchodního zákoníku rozhodnutí i mimo valnou hromadu. -----

Čl. 15

Jednatel/é společnosti

1. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlasu všech jednatelů. Jednatelé rozhoduje o použití rezervního fondu společnosti, nejde-li o případy, kdy obchodní zákoník svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----

2. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence podle §136 obchodního zákoníku. -----

3. V rámci své působnosti je jednatel zejména povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vést seznam společníků, informovat společníky o záležitostech společnosti, vykonávat všechna práva a povinnosti vyhrazená právními předpisy vedoucímu organizace a vykonávat vůči všem zaměstnancům společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele. -----

4. Jednatel společnosti je povinen podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zavinění porušení této povinnosti jednatelem má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy jednatel tuto povinnost porušil. -----

5. Pokud jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do tří měsíců jmenovat nového jednatele. -----

6. Jednatel může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. -----

Čl. 16

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. -----

Čl. 17

Rezervní fond

Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% (slovy deset procent) z čistého zisku společnosti, avšak ne více než-li 5% (slovy pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se 5% (slovy pět procent) z čistého zisku společnosti, a to až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 10% (slovy deset procent) základního kapitálu. -----

Čl. 18

Práva a povinnosti společníků

1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě. Společníci jsou oprávněni požadovat na valné hromadě a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Společník přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
2. Jestliže společník hodlá uplatňovat na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu v případech, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu §80a/ a 80b/ notářského řádu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. -----
3. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. Společníci mohou k těmto úkonům zmocnit auditora nebo daňového poradce. -----

Čl. 19

Použití zisku společnosti

- Čistý zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí: -----
- a) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - b) k přidělu do jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou společníků, zejména k úhradě ztrát společnosti, -----
 - d) k rozdělení mezi společníky, a to v poměru odpovídajícím jejich obchodním podílům. -----

Čl. 20

Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v §68 zák.č. 513/1991 Sb. -----
2. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. -----

Čl. 21

Podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl

1. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----
2. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem obchodního podílu vzniká společníkovi právo na 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. Stejně právo má dědic nebo právní nástupce společníka, pokud na něj nepřešel obchodní podíl. -----
3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----
4. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky podle odstavce 2. Jestliže společníci účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. -----

Čl. 22
Závěrečná ustanovení

Prvním jednatelem společnosti byla :-----
- paní Ivana Marxová, s bydlištěm Beroun, V Hlinkách 984/18.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, tj. :-----

- pan Ruben Papikyan, společník mající 125 hlasů, -----
- pan Igor Georgiev, společník mající 125 hlasů,-----

jejichž hlasy představují 250 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklaací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, a byl zjištěn dle článku V. odst. 6. společenské smlouvy.-----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČ 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487, tj. její valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 21.5.2009, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 250 hlasy, tj. hlasy všech společníků, výše uvedená rozhodnutí, a zároveň uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru tato rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Luxus, s.r.o. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČ 25146785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487, tj. její valné hromady, byla činěna v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s těmito rozhodnutími spojené, a dále, že obsah zmíněných rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. její společenskou smlouvou. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl zvolený předseda valné hromady, tj. předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. paní Natalia Belousova, ta jej v celém obsahu schválila a poté vlastnoručně podepsala. Poté jsem tento notářský zápis podepsala v zastoupení notáře JUDr. Miroslava Nováka i já, notářská kandidátka Mgr. Kristina Rudajevová, a opatřila jej otiskem jeho kulatého úředního razítka.-----

Natalia Belousova, v.r.

L.S. Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.,
notářská kandidátka, jako zástupce

JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze

Tento výpis elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 21.5.2009 v 14:01:41 pro zápisem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výpis) z obchodního rejstříku, Elvzd:tkqa9ac0j54gd5a66

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 24487

Datum zápisu: 28.července 1997

Obchodní firma: Luxus, s.r.o.

Sídlo: Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81

Identifikační číslo: 251 46 785

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Specializovaný maloobchod
- Zprůstředkování obchodu
- Dokončovací stavební práce

Statutární orgán:

jednatel: Alexander Kazakov, dat.nar. 17.04.1969
Novosibirsk, Deržavina 46 - 116
Ruská federace
den vzniku funkce: 2.července 2007

Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

Společníci:

Ruben Papikyan, dat.nar. 01.02.1966
Sankt - Petěrburg, prospekt Nauki 75/2 - 67
Ruská federace
Vklad: 125 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: padesát procent

Igor Georgiev, dat.nar. 06.07.1966
sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli B - 41
Ruská federace
Vklad: 125 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: padesát procent

Základní kapitál: 250 000,- Kč

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


Krajský soud v Hradci Králové

Ověřovací doložka

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1097/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 - listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 21-05-2009

Podpis



Lucie Raindlová
notářská tajemnice

Razítko



Opis

PLNÁ MOC

Ruská federace, m. Sankt-Petěrburg, třicátého dubna roku dva tisíce devět.

Papikjan Ruben Albertovič (pozn. tłum. PAPIKYAN RUBEN – dle pasu), nar. 1.2.1966, číslo pasu 40 04 806541, který byl vydán 4. listopadu r. 2003 62. oddělením milice Kalitvinského obvodu m. Sankt-Petěrburg, bytem na adrese: m. Sankt-Petěrburg, prospekt Nauki, 75/2-67, v této plné moci tímto zmocňuje **Belousovou Natalji Anatoljevnu** (pozn. překl. BELOUSOVA NATALIA - dle pasu), nar. 23.8.1977, číslo pasu 51 № 4188936, vydán vyslancetvím Ruské federace v České republice dne 24.3.2009, bytem na adrese: Praha 9, Letňany, ul. Chotěšovská 678/4, 190000, Česká republika, zastupovat mě na valné hromadě společnosti **Luxus s.r.o.** se sídlem: Česká republika, Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, psč 50781, zapsána v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, vložka 24487, IČ 251 46 785, ve věci

- vyloučení ze společníků, Papikjana Rubena Albertoviče (pozn. tłum. PAPIKYAN RUBEN – dle pasu), nar.
- 1.2.1966, bytem na adrese: m. Sankt-Petěrburg, prospekt Nauki, 75/2-67, a převodu 100 % podílu základního kapitálu,
- zařazení mezi společníky Ruslany Vladimirovny Georgijevé (pozn. tłum. RUSLANA GEORGIEVA – dle pasu), nar. 14.11.1966, bytem na adrese: m. Sankt-Petěrburg, Š. Rustaveli 8, byt 41, a převodu na něj podílu základního kapitálu ve výši dle vlastního uvážení,
- určit správní orgány-jednatele **Luxus s.r.o.** dle vlastního uvážení, činit tyto kroky:
- podepsat smlouvu o převodu podílu základního kapitálu **Luxus s.r.o.**,
- podepsat novou společenskou smlouvu výše uvedené společnosti,
- podepsat návrh na zápis změn ve společnosti do Obchodního rejstříku České republiky,
- převzít rozhodnutí Obchodního rejstříku České republiky a vzdát se práva odvolání,
- zastupovat a obhajovat naše zájmy a zájmy společnosti na všech státních úřadech,
- vést korespondenci s úřady a přebírat korespondenci,
- podat žádosti o výpisy z rejstříku trestů České republiky a převzít je,
- podepisovat se za nás za účelem vykonání tohoto úkolu a činit vše potřebné, spojené s vykonáním této plné moci.

Také ji zmocňuji podávat mým jménem žádosti, dokumenty, vyřizovat a přebírat potvrzení, výpisy, jiné dokumenty, platit státní a jiné poplatky, podepisovat se za mě a činit vše potřebné spojené s vykonáním tohoto úkolu.

Plná moc je vydána s platností na jeden rok a pravomoci z ní vyplývající nemohou být převedeny na třetí osoby.

Papikjan Ruben Albertovič (podpis)

Ruská federace, m. Sankt-Petěrburg, třicátého dubna roku dva tisíce devět.

Tato plná moc je ověřena mnou, Ljubov Georgijevnou Soldatenko, notářkou Sankt-Petěrburgského notářského okruhu.

Plná moc je podepsána obč. Papikjanem Rubenem Albertovičem v mé přítomnosti. Totožnost podepsaného je zjištěna, způsobilost ověřena.

Zaregistrováno pod č. O-1-1315.

Zaplaceno dle tarifu 700 rublů 0 kop. včetně 200 rublů v souladu s čl. 15, 23 zákona O notářství.

Razítko se státním znakem a textem: Notář L.G. Soldatenko. Místo působení: Sankt-Petěrburg. Notářský okruh: Sankt-Petěrbur. 31.3.96, № 327-k.

Tlumářská dožka

Jako tlumář jazyka běloruského a ruského
jmenovitě rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě,
ze dne 23.9.2004, č.j. 3184/2004 stvrzuji,

že přeložil ať hlasl a textem připojené listiny.
Tlumářský úkon je zapsán pod. poř. č. 25031 daněka.

Osmát. účtují za stran podle pol.

č. částkou Kč.

Měření nových výkon účtují podle
čís. částkou

Pozpis tlumočnicka



ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург, тридцатого апреля две тысячи девятого года.

Я, гр. Папикян Рубен Альбертович, 01 февраля 1966 года рождения, паспорт 40 04 806541, выданный 62 о/м Калининского района Санкт-Петербурга 04 ноября 2003 года, код подразделения 782-062, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр.Науки, д.75, корп.2, кв.67,

настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Белоусову Наталью, 23 августа 1977 года рождения, паспорт 51№4188936, выданный Посольством РФ в Чехии 24 марта 2009 года, зарегистрированную по адресу: 190 00, Чешская Республика, Прага 9, ул.Хотешовска 678/4,

присутствовать на общем собрании фирмы Luxus, s.r.o. с юридическим адресом Чешская Республика, Лазне Белоград, Лазенска 177, индекс: 507 81, записанной в торговом реестре Торгового суда под № 24487, идентификационный номер 251 46 785 по поводу:

- выхода из состава соучредителей вышеуказанной фирмы;

Папикяна Рубена Альбертовича, 01 февраля 1966 года рождения, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, пр.Науки, д.75, корп.2, кв.67, и перевода его 100 % доли Уставного Капитала вышеуказанной фирмы;

- ввода в состав соучредителей вышеуказанной фирмы:

- Георгиеву Руслану Владимировну, 14 ноября 1966 года рождения, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ш.Руставели, д.8, кв.41, и перевода на него доли Уставного Капитала вышеуказанной фирмы по её усмотрению;

- изменить и дополнить проект Учредительного договора вышеупомянутой фирмы по её усмотрению;

- определить органы управления - директора фирмы Luxus, s.r.o. по её усмотрению. совершать все необходимые для этого действия, а именно:

- подписать договор о переводе доли Уставного Капитала фирмы Luxus, s.r.o;

- подписать новый проект Учредительного договора вышеупомянутой фирмы;

- подписать проект на запись изменений фирмы в Торговой Палате ЧР;

- получить решение Торговой Палаты ЧР и отказаться от права обжалования решения суда;

- предоставлять и защищать наши интересы и интересы фирмы перед всеми государственными органами;

- вести переписку со всеми учреждениями и получать любую корреспонденцию;

- подать и получить заявление на выдачу справок о несудимости на территории ЧР;

- расписываться за нас в целях исполнения данного поручения и совершать все другие необходимые действия, связанные с данным поручением.

Для выполнения указанных поручений предоставляю право подавать от моего имени заявления и документы, собирать справки, выписки и прочие документы, уплачивать государственные и иные пошлины, сборы и платежи, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность выдана сроком на один год, полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам.

Папикян Рубен Альбертович

Санкт-Петербург.

Тридцатого апреля две тысячи девятого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Солдатенко Любовью Георгиевной, нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург.

Доверенность подписана гр. Папикяном Рубеном Альбертовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрирована в реестре за № О-1-1315

Издана по тарифу: 700 руб. 00 коп., в том числе в соответствии со ст.ст. 15, 23 ОЗН - 200 руб.

Нотариус

Солдатенко Л.Г.



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z 2 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složené z 2 listů.

V Praze dne 21-05-2009

Lucie Raíndlová
notářská tajemnice



PLNÁ MOC

My, níže podepsaní,

- **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČO: 251 46 785, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487 v zastoupení jednatele **Alexander Kazakov**, dat. nar. 17.04.1969, bytem: Novosibirsk, Deržavina 46 - 116, Ruská federace

- **Igor Georgiev**, dat. nar. 06.07.1966, bytem: Sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli 8 - 41, Ruská federace

jako společník společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČO: 251 46 785, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487 touto plnou mocí zmocňujeme:

Belousova Natalia, dat. nar. 23.08.1977, bytem na adrese: Česká republika, Praha 9, Chotěšovská 678/4, PSČ 190 00

k tomu, aby zastupovala naše zájmy na valné hromadě společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČO: 251 46 785, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487 ve věci:

- vystoupení ze seznamu společníků společnosti **Luxus, s.r.o.** pana **Ruben Papikyan**, dat. nar. 01.02.1966, bytem: Sankt - Petěrburg, prospekt Nauki 75/2 - 67, Ruská federace a převodu 100% jeho obchodního podílu ve výši 125 000 Kč (Stodvacetpěticíkorunčeských) dle vlastního uvažení.
- určit jednatele společnosti **Luxus, s.r.o.** dle vlastního uvažení.
- měnit a doplňovat společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným **Luxus, s.r.o.** dle vlastního uvažení

Rovněž aby podepisovala za nás veškeré nezbytné doklady a vykonávala jakékoli potřebné úkony, zejména aby :

1. podepsala smlouvu o převodu společenského podílu a novou společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným **Luxus, s.r.o.** v úplném a platném znění
2. podala a podepsala návrh na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku ČR
3. převzala usnesení obchodního soudu ČR a vzdala se právo odvolání
4. opakovaně podala návrh na zápis do obchodního rejstříku ČR
5. podala žádost o vrácení soudních poplatků a převzala je
6. podat žádost o výpis z rejstříku trestů české republiky a převzít jej.
7. zastupovala a hájila naší zájmy a zájmy společnosti před všemi státními orgány ČR

Plná moc byla vydána no dobu jednoho roku a pravomoci z ní vyplývající mohou být převedeny na třetí osoby.

V Praze dne 06.05.2009

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O – I – 2663-2666 /2009

Ověřuji, že – **Kazakov Alexandr, nar. 17.04.1969, s přech.**

Pobytem Bělá u Pečky 11 _____

-Georgiev Igor, nar. 06.07.1966, s přech.pobytem Praha 9

- Kyje, Pelušková 1442 _____

tuto listinu přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsal/a.

Totožnost byla prokázána platným úředním průkazem.

V Praze dne

6.5.2009

Božena Kučerová
notářská tajemnice
pověření notářkou
JUDr. Jaroslava Vočlová



Ověřuji, že tento, dne 21.5.2009, pro obchodní společnost s obchodní firmou Luxus, s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu a jeho nedílné přílohy číslo 1-2 souhlasí doslovně s notářským zápisem a jeho nedílnými přílohami číslo 1-2. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'K'.

