

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí čp. 737, dne jedenáctého dubna roku dvatisíceosm (11. dubna 2008).-----

Přítomna je obchodní společnost **BEZ MOTORY, a.s.**, se sídlem Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 265 10 065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2640, (dále též jen „**BEZ MOTORY, a.s.**“) jednající statutárními zástupci – předsedou představenstva Ing. Romanem K o l á ř e m , r.č. 62 01 14/1320, bytem Pardubice, K Blahobytu 1837, PSČ 530 02, a členem představenstva Ing. Václavem M a r k e m , r.č. 54 03 01/0734, bytem Rychnov nad Kněžnou, Láň 295, PSČ 516 01, kteří prohlašují, že jsou k právním úkonům zcela způsobilí, svoji osobní totožnost prokázali platnými úředními průkazy a existenci společnosti a své oprávnění jednat jejím jménem doložili aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Obchodní společnost BEZ MOTORY, a.s. čestně prohlašuje a předložením:-----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku společnosti Cast Iron Foundry s.r.o.**, o němž přítomný účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o sídle společnosti, -----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž přítomný účastník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž přítomný účastník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----

dokládá, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Cast Iron Foundry s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 22883, (dále též jen „**Cast Iron Foundry s.r.o.**“). -----

Existence společnosti Cast Iron Foundry s.r.o. mi byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vydaným dne 8. dubna 2008 a aktuálním internetovým výpisem. -----

Obchodní společnost BEZ MOTORY, a.s. činí do notářského zápisu toto:-----

r o z h o d n u t í
jediného společníka společnosti s ručením omezeným
Cast Iron Foundry s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady

Obchodní společnost BEZ MOTORY, a.s., prohlašuje, že je dosud jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Cast Iron Foundry s.r.o. Základní kapitál této společnosti činí 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) a celý je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka.

Obchodní společnost BEZ MOTORY, a.s., jako jediný společník společnosti Cast Iron Foundry s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e** změnu zakladatelské listiny, kdy stávající ustanovení „**Z a t ř e t í: Předmět podnikání**“ se mění a nově zní takto:

- „Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem-----
 - Velkoobchod-----
 - Slévárenství-----
 - Modelářství-----
 - Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky-----
 - Zámečnictví-----
 - Testování, měření, analýzy a kontroly.“-----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti **Cast Iron Foundry s.r.o.** -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán.-----

BEZ MOTORY, a.s.

Václav Marek v.r.
Roman Kolář v.r.



Notářská kandidátka:
Helena Divišová
v zastoupení JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne jedenáctého dubna roku dvatisíceosm (11. dubna 2008), který je určen společnosti **Cast Iron Foundry s.r.o.**, se sídlem Hradec Králové, Platiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, dne jedenáctého dubna roku dvatisíceosm (11. dubna 2008) pod č.j. NZ 304/2008, N 321/2008. -----



Notářská kandidátka:

Mgr. Dana Jindra
v zastoupení JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

BEZ MOTORY, a.s.

Zápis č. 3 z jednání představenstva

Datum: 8.2. 2008.

Přítomni: Ing. Roman Kolář – místopředseda představenstva
Ing. Václav Marek – člen představenstva

Nepřítomen: Ing. Jan Král – předseda představenstva

Představenstvo bylo svoláno předsedou představenstva Ing. Janem Králem, dopisem ze dne 30/1/2008, viz příloha č.1.

Představenstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno 66,7% členů. Členové představenstva zvolili 100% hlasů přítomných členů předsedou tohoto zasedání představenstva Ing. Václava Marka.

Ing. Václav Marek navrhl na zapisovatele zasedání představenstva Ing. Romana Koláře.

Po provedeném hlasování bylo přítomnými konstatováno, že pro Ing. Romana Koláře hlasovali všichni přítomní členové představenstva a že Ing. Roman Kolář byl zvolen zapisovatelem zasedání představenstva.

Program jednání:**1. Odstoupení Ing. J. Krále**

Představenstvo konstatuje, že Ing. J. Král předložil představenstvu následující dokumenty:

1. Oznámení o odstoupení z funkce jednatele dceřiné společnosti CAST IRON FOUNDRY s.r.o.
2. Oznámení o odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva společnosti BEZ MOTORY a.s.

Představenstvo uvedené dokumenty projednalo a vzalo jejich obsah na vědomí. Tedy:

a) v souladu se stanovami společnosti představenstvo projednalo odstoupení Ing. Jana Krále z funkce člena představenstva společnosti BEZ MOTORY, a.s. s tím, že tedy dnešním dnem (tj. dnem 8. února 2008) končí jeho členství v představenstvu BEZ MOTORY, a. s. a současně dnešním dnem zaniká jeho funkce předsedy představenstva společnosti BEZ MOTORY, a. s.

b) představenstvo společnosti BEZ MOTORY, a. s. jednajícím jménem společnosti BEZ MOTORY, a. s., jakožto jediného společníka společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. se sídlem Platiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ 275 03 658, při výkonu působnosti valné hromady projednalo odstoupení Ing. Jana Krále z funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o., tzn. výkon jeho funkce jednatele společnosti Cast Iron Foundry s. r. o. končí dnešním dnem (tj. 8. února 2008).

Představenstvo uložilo Ing. Kolářovi ve smyslu ustanovení stanov společnosti projednat s jediným akcionářem společnosti postup dle článku 15 odstavce 3., věta druhá, stanov společnosti – tzn. jmenování náhradního člena představenstva zbylými členy představenstva, a to na dobu do příštího zasedání valné hromady (resp. do doby rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady).

BEZ MOTORY, a.s.

2. Odvolání Ing. J. Krále z funkce GŘ

Představenstvo v návaznosti na odstoupení Ing. Krále z funkce člena představenstva společnosti BEZ MOTORY, a. s. navrhlo odvolání Ing. Jana Krále z pracovního místa generálního ředitele společnosti BEZ MOTORY, a. s., tzn. v souladu s uzavřenou dohodou, v rámci které byla s ing. J. Králem dohodnuta možnost jeho odvolání, a v souladu s ust. § 73 odst. 2 zák. práce. Zároveň představenstvo navrhlo, aby do doby předložení nového návrhu na obsazení místa generálního ředitele společnosti a projednání návrhu v dozorčí radě byl pověřen výkonem této funkce Ing. Václav Marek. Následně představenstvo o uvedených návrzích hlasovalo.

Při schvalování výše uvedených návrhů bylo jednotlivě hlasováno všemi přítomnými členy představenstva s výsledkem souhlas (tzn. souhlas vyslovilo 100% hlasů přítomných členů představenstva), nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti předloženým návrhům, což členové představenstva stvrzují níže uvedenými podpisy.

3. Zajištění chodu společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že místopředseda a člen představenstva mají právo jednat jménem společnosti pouze společně, hrozí nebezpečí, že z důvodu mimořádné události nebo delší nepřítomnosti jednoho z nich by nebyl zajištěn chod společnosti. Z toho důvodu místopředseda představenstva a člen představenstva vystavili dvě plné moci, z nichž jednou byl zmocněn ing. Václav Marek jako zmocněnec a druhou ing. Roman Kolář jako zmocněnec k jednání za společnost v rozsahu uvedeném v plné moci, (jejich kopie je přílohou tohoto zápisu), přičemž souhlasně prohlašují, že budou použity pouze z důvodu výše popsaných.

Poté předseda zasedání Ing. Václav Marek zasedání představenstva ukončil.

Ing. Roman Kolář



Ing. Václav Marek



Číslo zápisu: 13/03/2008
Výsledek hlasování: 100%
Přítomní: Ing. Václav Marek, Ing. Roman Kolář
Omluveni: -
Začetí: 13.03.2008, 14.00 hod.
Závěr: -

Podpis: _____

Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 stran,
4 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 2 stran 4 archů.

13. 03. 2008

V Kralovicích dne

Jana LIŠKOVÁ
notářská tajemnice



OPIS

BEZ MOTORY a.s.
k rukám představenstva společnosti
Hradec Králové, Platiště nad Labem 613,
PSČ 50301

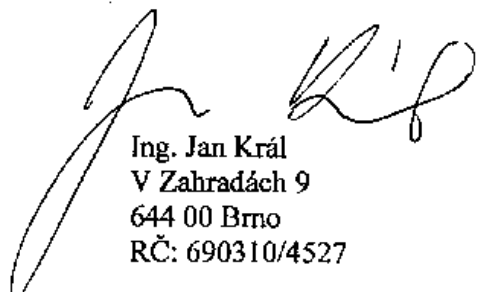
V Brně dne 31.1.2008

Věc: Odstoupení z funkce jednatele

Sděluji představenstvu společnosti BEZ MOTORY a.s., IČO: 26510065 jako jedinému společníku společnosti CAST IRON FOUNDRY s.r.o. IČO: 27503658, se sídlem Platiště nad Labem 613, Hradec Králové, že ke dni 31.1.2008 **odstupuji z funkce jednatele** společnosti CAST IRON FOUNDRY s.r.o.

Žádám Vás tímto o provedení patřičných právních kroků jako jediného společníka a provedení těchto změn na Obchodním rejstříku.

S pozdravem


Ing. Jan Král
V Zahradách 9
644 00 Brno
RČ: 690310/4527

Převzal za představenstvo BEZ MOTORY a.s.

Ing. Václav Marek.....


Ing. Roman Kolář
 **Ověřovací doložka**

Běžné číslo ověřovací knihy: O 711/2008

Ověřuji, že **Jan Král**, r.č. 690310/4527, bydlíště Brno, V Zahradách 9, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.....

V Brně dne 1.2.2008

DANA ZEMANOVÁ
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 stran,
1 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 1 stran, 1 archů.

V Praze, d. Králové dne - 6. 03. 2008

Ingrid KUČEROVÁ
notářská t.j.e./notice.

