

STEJNOPIS

NZ 768/2009
N 840/2009

Notářský zápis

sepsaný dne 02.11.2009 (druhého listopadu roku dva tisíce devět) notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou, se sídlem v Hradci Králové, na místě samém v sídle Advokátní kanceláře Šimková & Heryán, s.r.o., na adrese Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. -----

----- Osvědčení dle § 80a not.ř. -----

----- Článek první -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti **Advokátní kancelář Šimková & Heryán, s.r.o.**, IČ: 283 93 309, (dále i jen „společnost“) se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 (dále i jen „valná hromada společnosti“) dne 02.11.2009 (druhého listopadu roku dva tisíce devět) **přijala** na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, svými usneseními tato navržená: -----

----- Rozhodnutí -----

I.

Valná hromada společnosti schvaluje **změnu „Článku šestnáctého: „Převod obchodního podílu a předkupní právo společníků, dědění obchodního podílu“** společenské smlouvy, který nově zní takto: -----

Obchodní podíl, převod obchodního podílu a předkupní právo společníků, dědění obchodního podílu -----

(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, neurčí-li společníci dohodou anebo při rozdělování obchodních podílů jinak. -----

(2) Převést obchodní podíl lze pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to jak na společníka, tak na třetí osoby. -----

(3) Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj obchodní podíl na jinou osobu než společníka, mají ostatní společníci předkupní právo, a to i v případě, že valná hromada již rozhodla o udělení souhlasu s takovým převodem. -----

(4) O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele společnosti. Jednatelé jsou povinni písemně informovat do 10 (deseti) dnů ostatní společníky o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o kupní ceně. -----

(5) Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do 15 (patnácti) dnů od sdělení jednatelů, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí převádějící společník provést převod obchodního podílu. -----

(5) Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu každému v poměru k jeho obchodnímu podílu. -----

(6) Společník není oprávněn prodat třetí osobě obchodní podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatelům společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu za zrušený. -----

(7) Obchodní podíl ve společnosti se nedědí. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku se použije přiměřeně. -----

II.

Valná hromada společnosti souhlasí s rozdělením obchodního podílu společníka **JUDr. Davida Heryána**, r.č. 780629/5486, bytem Dělnická 105/7, Odry, okr. Nový Jičín, představující **30 %** (třicet procent) na základním kapitálu společnosti, a to na dva obchodní podíly takto: -----

- na obchodní podíl o velikosti **25 %** (dvacet pět procent) na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá vklad společníka do základního kapitálu ve výši **40.000,- Kč** (čtyřicet tisíc korun českých), a -----
- na obchodní podíl o velikosti **5 %** (pět procent) na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá vklad společníka do základního kapitálu ve výši **20.000,-Kč** (dvacet tisíc korun českých). -----

III.

Valná hromada společnosti souhlasí s převodem obchodních podílů společníka **JUDr. Davida Heryána**, r.č. 780629/5486, bytem Dělnická 105/7, Odry, okr. Nový Jičín, představující dohromady **30 %** (třicet procent) na základním kapitálu společnosti, a to takto: -----

- obchodní podíl o velikosti **25 %** (dvacet pět procent) na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá vklad společníka do základního kapitálu ve výši **40.000,- Kč** (čtyřicet tisíc korun českých), se převádí na společníka **Mgr. Petru Šimkovou**, r.č. 795327/0875, bytem Braunerova 2325/10, Praha 8 – Libeň, a -----
- obchodní podíl o velikosti **5 %** (pět procent) na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá vklad společníka do základního kapitálu ve výši **20.000,-Kč** (dvacet tisíc korun českých), se převádí na **Mgr. Davida Böhma**, r.č. 780925/0042, bytem Krouzova 3022/7, Praha 4 – Modřany. -----

IV.

Valná hromada společnosti schvaluje **odvolání jednatele** společnosti a z funkce jednatele společnosti se odvolává: -----

JUDr. David Heryán, r.č. 780629/5486, bytem Dělnická 105/7, Odry, okr. Nový Jičín.---

V.

Valná hromada společnosti schvaluje **změnu „Článku prvního: Firma společnosti“** společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: -----
Obchodní firma společnosti zní: **Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o.** -----

Valná hromada společnosti schvaluje **změnu „Článku desátého: Valná hromada“ odst. (6)** společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: -----
(6) Společník má při hlasování na valné hromadě počet hlasů odpovídající velikosti jeho obchodního podílu, přičemž jednotlivým společníkům náleží tento počet hlasů: -----
Mgr. Petra Šimková.....95 (devadesát pět) hlasů, -----
Mgr. David Böhm.....5 (pět) hlasů. -----

Valná hromada společnosti schvaluje **změnu „Článku jedenáctého: Jednatelé společnosti“ odst. (1)** společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: -----
(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----

----- Článek druhý -----

1. **Existenci společnosti** jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138376, ze dne 2.11.2009 uloženým u notářky JUDr. Ivany Kondrové pod číslem V 2088/2009 a z čestného prohlášení společníků, že stav ve společnosti odpovídá předloženému výpisu a jejich prohlášení při zahájení valné hromady. -----
2. Z obchodního zákoníku (§ 125 odst. 1), úplného znění společenské smlouvy ze dne 21.4.2008 (Článek desátý: „Valná hromada“ odst. (1)), o kterém společníci prohlásili, že je platným zněním ke dni rozhodování valné hromady, jsem ověřila, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v článku prvním tohoto notářského zápisu, jsou v **působnosti** valné hromady. -----
3. **Způsobilost** valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z obchodního zákoníku (§ 127 odst. 1), úplného znění společenské smlouvy (Článek

desátý: „Valná hromada“ odst. (5)), prohlášení předsedy o účasti společníků na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí a z prohlášení společníků, že se **vzdávají** práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle § 129 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Společník Mgr. Petra Šimková, r.č. 795327/0875, bytem Braunerova 2325/10, Praha 8 – Libeň, dále prohlásila, že se **vzdává předkupního práva** na převáděný obchodní podíl společníka JUDr. Davida Heryána, r.č. 780629/5486, bytem Dělnická 105/7, Odry, okr. Nový Jičín, ve výši 5% (pěti procent) na základním kapitálu společnosti, což potvrzuje svým podpisem na tomto notářském zápise. Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech společníků společnosti, tj. valné hromady se účastnili: -----

- 1/ **JUDr. David Heryán**, r.č. 780629/5486, bytem Dělnická 105/7, Odry, okr. Nový Jičín, a -----
- 2/ **Mgr. Petra Šimková**, r.č. 795327/0875, bytem Braunerova 2325/10, Praha 8 – Libeň, -----

disponující celkem 100 % (jedno sto procent) hlasy, když podle společenské smlouvy (Článek desátý: „Valná hromada“ odst. (5)) je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří náleží alespoň polovina všech hlasů. -----

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně rozhodnutí byla předsedou valné hromady **Mgr. Petra Šimková**, r.č. 795327/0875, bytem Braunerova 2325/10, Praha 8 – Libeň, notářce osobně známá, která prohlásila, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí v článku prvním notářského zápisu došlo za účasti všech společníků disponujících celkem 100% (jedno sto procent) hlasy. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Rozhodnutí byla **přijata** valnou hromadou společnosti tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky společníků. Předseda hlasy sečetl a poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byly zjištěny pozorováním a sečtením hlasů hlasujících společníků. -----

Valná hromada společnosti **přijala** rozhodnutí uvedené **v článku prvním odst. I.** tohoto notářského zápisu 200 (dvěmi sty) hlasy společníků, tj. pro návrh uvedený v článku prvním odst. I. hlasoval společník Mgr. Petra Šimková s počtem 140 (sto čtyřicet) hlasů a společník JUDr. David Heryán s počtem 60 (šedesát) hlasů, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Pro schválení rozhodnutí uvedeného v článku prvním odst. I. bylo třeba dle společenské smlouvy (Článek desátý: „Valná hromada“ odst. (7)) a ustanovení § 127 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Valná hromada společnosti **přijala** rozhodnutí uvedená **v článku prvním odst. II. až IV.** tohoto notářského zápisu 200 (dvěmi sty) hlasy společníků, tj. pro návrh uvedený v článku prvním odst. II. až IV. hlasoval společník Mgr. Petra Šimková s počtem 140 (sto čtyřicet) hlasů a společník JUDr. David Heryán s počtem 60 (šedesát) hlasů, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Pro schválení rozhodnutí uvedeného v článku prvním odst. II. až IV. bylo třeba dle společenské smlouvy (Článek desátý: „Valná hromada“ odst. (7)), souhlasu alespoň prosté většiny hlasů přítomných

v článku prvním odst. V. hlasoval společník Mgr. Petra Šimková s počtem 140 (sto čtyřicet) hlasů a společník JUDr. David Heryán s počtem 60 (šedesát) hlasů, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Pro schválení rozhodnutí uvedeného v článku prvním odst. V. bylo třeba dle společenské smlouvy (Článek desátý: „Valná hromada“ odst. (7)) a ustanovení § 127 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

----- **Článek třetí** -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku druhém tohoto notářského zápisu **osvědčuji**, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedená v článku prvním byla valnou hromadou přijata.-----
2. **Prohlašuji**, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti uvedený v článku prvním tohoto notářského zápisu je **v souladu** s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se společenskou smlouvou. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou a společníky schválen a předsedou a společníky podepsán. -----

Předseda: Mgr. Petra Šimková v.r.

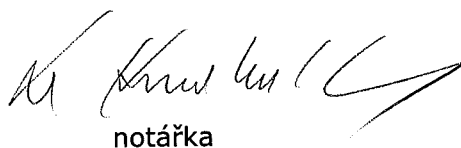
Mgr. Petra Šimková: Mgr. Petra Šimková v.r.

JUDr. David Heryán: JUDr. David Heryán v.r.

Dr. Kondrová Ivana v.r.
notářka
L.S.

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro JUDr. Davida Heryána se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové pod NZ 768/2009. -----

Vydáno v Praze dne druhého listopadu roku dva tisíce devět. -----


notářka



