

1

C 4594

STEJNOPIS

**Notářský zápis**

sepsaný dne dvacátého druhého září roku dva tisíce čtyři (22.9.2004) Mgr. Evou -----  
Vymazalovou, notářem se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, v notářské kanceláři v Rožnově  
pod Radhoštěm, Pionýrská 495, -----

na žádost společnosti **LAPY s.r.o.** se sídlem **Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016,  
IČ 47681454** (dále jen společnost) obsahující osvědčení dle § 80a) notářského řádu, to je  
osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení  
obsahu -----

**rozhodnutí valné hromady společnosti**

**LAPY s.r.o.**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. dvacátého druhého září  
roku dva tisíce čtyři (22.9.2004) v mé notářské kanceláři na shora uvedené adrese a jehož se  
účastnili společníci : -----

1) **ing. Jaroslav L a p ě í k**, r.č. 510222/213, bytem **Frenštát pod Radhoštěm, Dolní  
406, PSČ 744 01**, -----

2) **Svatava M ü l l e r o v á**, r.č. 576112/0761, bytem **Trojanovice 278E, PSČ 744 01**, ---  
jejichž totožnost jsem ověřila z občanských průkazů. -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání o s v ě d ě u j í níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy : -----

- 1) Právníkem osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu má být pořízen notářský zápis, je -----  
obchodní společnost LAPY s.r.o. se sídlem Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016,  
IČ 47681454. -----

Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být pořízen tento notářský zápis, je valná hromada společnosti LAPY s.r.o. se sídlem Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454. K rozhodnutí valné hromady došlo dnešního dne, tj. dvacátého druhého září roku dva tisíce čtyři (22.9.2004) v Rožnově pod Radhoštěm, Pionýrská 495. -----

- 2) Existence společnosti LAPY s.r.o. se sídlem Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454 byla ověřena z výpisu vložky 4594, oddíl C obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.8.2004 (ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu), o němž výše uvedený ing. Jaroslav Lapčík, jednatel společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

- 3) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy byla zjištěna z ustanovení § 125 odstavec 1) písmeno d) obchodního zákoníku. Podle článku XIII. odstavec 3. společenské smlouvy ze dne 23.9.1992, která mi byla předložena, „*působnost valné hromady upravuje § 125 obchodního zákoníku*“. -----

- 4) Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy byla zjištěna : -----

- a) Z prohlášení jednatele společnosti ing. Jaroslava Lapčíka, že na dnešní den, tj. ----- na dvacátého druhého září roku dva tisíce čtyři (22.9.2004) na 13,00 hodin svolal ústně do zdejší notářské kanceláře tuto valnou hromadu. Ve smyslu článku XIV. odstavec 3. společenské smlouvy „*termín a program valné hromady připravuje jednatel a oznamuje je společníkům nejméně 15 dnů předem doporučeným dopisem*“, což je v souladu s ustanovením § 129 odstavec 1) obchodního zákoníku. Jednatel společnosti pan ing. Jaroslav Lapčík prohlásil, že lhůta ani způsob svolání valné hromady nebyly dodrženy. -----

Oba přítomní společníci, tj. ing. Jaroslav Lapčík a Svatava Müllerová p r o h l a š u j í, že se ve smyslu ustanovení § 129 odstavec 1) obchodního zákoníku vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva. -----

- b) Z listiny přítomných, kteřá tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu a z níž vyplývá, že na valné hromadě jsou přítomni společníci : **1. ing. Jaroslav Lapčík** disponující 56-ti hlasy, což odpovídá 50 % základního kapitálu, **2. Svatava Müllerová** disponující 56-ti hlasy, což odpovídá 50 % základního kapitálu, tedy společně 112 hlasů, což odpovídá 100 % základního kapitálu, takže tato **valná hromada je schopná usnášení**, poněvadž podle článku XV. odstavec 1. společenské smlouvy „*valná hromada přijímá svá usnesení hlasováním a je usnášeníschopná, jsou-li přítomni oba společníci a oba musí hlasovat souhlasně*“. -----

c) Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, o němž jednatel společnosti ing. Jaroslav Lapčík prohlásil, že obsahuje aktuální stav společníků. -----

d) Za mé přítomnosti byl předsedou valné hromady zvolen **ing. Jaroslav Lapčík, r.č. 510222/213, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 406**, jehož totožnost jsem ověřila z občanského průkazu, a to 100 % (sto procenty) hlasů přítomných společníků, tedy 100 % (sto procenty) všech hlasů. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, poněvadž se oba společníci ve smyslu ustanovení § 129 odstavec 1) obchodního zákoníku vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon, valná hromada je usnášeníschopná a projednávaný bod programu náleží do působnosti valné hromady. ----

Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen protest. -----

Rovněž nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady a nebyl vznesen protest osoby, která by nebyla na jednání valné hromady připuštěna, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

**Osvědčuji**, že valná hromada společnosti LAPHY s.r.o. se sídlem Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454 za mé přítomnosti přijala rozhodnutí tohoto obsahu : -----

## ROZHODNUTÍ

Valná hromada společnosti LAPHY s.r.o. se sídlem Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454 **rozhodla** o změně obsahu společenské smlouvy takto : -----

*Mění článek I. až XXV. společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným LAPHY s.r.o. ze dne 23.9.1992 a nahrazuje je novým zněním takto : -----*

### Čl. 1 - Firma a sídlo společnosti

Firmou společnosti je : LAPHY s.r.o. -----

Sídlo společnosti : Dráhy 173, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01 -----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou a vzniká dnem, ke kterému bude zapsána do ----- obchodního rejstříku. -----

### Čl. 2 - Určení společníků

Společníky společnosti jsou : -----

- ing. Jaroslav Lapčík, r.č. 510222/213, bytem Dolní ul. č. 406, Frenštát p.R., PSČ 744 01,
- Svatava Müllerová, r.č. 576112/0761, Trojanovice 278E, PSČ 744 01. -----

### Čl. 3 - Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je : -----

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví -----
- činnost organizačních a ekonomických poradců -----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -----
- zprostředkování obchodu a služeb. -----

### Čl. 4 - Výše základního kapitálu a výše vkladů společníků

- 1) Výše základního kapitálu společnosti činí 112.000,-Kč (slovy: jednostodvanácttisíckorunčeských). -----
- 2) Společníci se na tomto základním kapitálu účastní svými peněžitými vklady takto : -----
  - společník ing. Jaroslav Lapčík : 56.000,-Kč (slovy: padesátšesttisíckorunčeských), ----
  - společník Svatava Müllerová : 56.000,-Kč (slovy: padesátšesttisíckorunčeských). ----Vklady jsou splaceny. -----
- 3) Výše obchodních podílů společníků : -----
  - Ing. Jaroslav Lapčík – obchodní podíl ve výši padesátiprocentní (50 %) účasti -----  
na společnosti, -----
  - Svatava Müllerová – obchodní podíl ve výši padesátiprocentní (50 %) účasti -----  
na společnosti. -----
- 4) Každý nový peněžitý vklad musí být splacen tak, že 50 % vkladu bude splacen vždy do 14 dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu a zbytek vkladu pak bude splacen do jednoho roku, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----

### Čl. 5 - Správce vkladu

Funkci správce splacených vkladu bude ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku vykonávat zakladatel ing. Jaroslav Lapčík, r.č. 510222/213, Dolní ul. č. 406, Frenštát pod Radhoštěm. -----

### Čl. 6 – Práva společníků

Společníci mají právo : -----

- účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání valné hromady, předkládat návrhy a vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování, -----
- rozhodovat prostřednictvím valné hromady o všech zásadních otázkách týkajících se činnosti společnosti, popřípadě projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu postupem podle § 127 odstavec 7 obchodního zákoníku,
- být voleni do orgánu společnosti, -----

- svolat valnou hromadu za podmínek stanovených v článku 11 písmeno a) této společenské smlouvy, -----
- účastnit se na řízení společnosti, vyjadřovat se ke všem záležitostem týkajících se vnitřních záležitostí společnosti a podnikatelské činnosti společnosti, -----
- požadovat od jednatelů společnosti informace o záležitostech společnosti, nahlížet ----- do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce, -----
- navrhopvat změny ohledně chodu společnosti, navrhopvat přijetí nových společníků, navrhopvat změny společenské smlouvy, -----
- převést svůj obchodní podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou, -----
- přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, popřípadě vzdát se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, -----
- na podíl ze zisku v poměru svých obchodních podílů, -----
- na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti bez právního nástupce. -----

### Čl. 7 – Povinnosti společníků

- 1) Společníci jsou povinni : -----
  - splatit řádně a včas svůj vklad za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou, -----
  - podílet se na rozhodování o činnosti a hospodaření společnosti při dodržování platných předpisů, -----
  - vynakládat své úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch společného podnikání, -----
  - zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které by mohly být zneužity proti ----- společnosti, -----
  - uhradit včas a řádně hodnotu svého vkladu, -----
  - respektovat usnesení valné hromady, -----
  - osobně se podílet na činnosti společnosti. -----
- 2) Důsledky porušení povinností společníků : -----
  - je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) měsíce; společník, který nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze společnosti vyloučen, -----
  - v případě porušení povinností společníka, které má za důsledek škodu způsobenou společností, má valná hromada právo požadovat náhradu škody způsobenou ----- společností, popřípadě zkrátit jeho podíl na zisku, -----
  - v případě, že společník porušuje závažným způsobem své povinnosti i poté, kdy byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn, může valná hromada podat k soudu návrh na jeho vyloučení. -----

## Čl. 8 - Obchodní podíl

- 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 pouze jeden obchodní podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl. Jeden obchodní podíl může náležet více osobám. Svá práva z tohoto obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně. -----
- 2) Společníci mají přednostní právo na převzetí obchodního podílu jiného společníka, a to v poměru jejich obchodních podílů. Toto právo musí písemně uplatnit do 30-ti dnů ode dne, kdy jim bylo převádějším společníkem oznámeno, že hodlá svůj obchodní podíl převést. V případě, že přednostní právo uplatní více společníků, vzniká jim přednostní právo podle poměru jejich obchodních podílů. Nevyužije-li společník svého přednostního práva, je část obchodního podílu na něj připadající k dispozici dalším společníkům. -----
- 3) Teprve v případě, že tento obchodní podíl nebude rozdělen mezi dosavadní společníky, je možné jej převést na třetí osobu. K tomuto převodu je třeba souhlas valné hromady. -----  
Bude-li mít společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osobu. -----
- 4) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpisy na této listině 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. -----
- 5) Dědění obchodního podílu se vylučuje. Takto uvolněný obchodní podíl přechází -----  
na společnost a dědici náleží vypořádací podíl. To neplatí, jde-li o společnost o jediném společníku. -----
- 6) Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení obchodního podílu, vzniká-li samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20.000,-Kč (slovy: dvacetisícikorun českých). -----
- 7) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ni musí být úředně ověřeny. Zastavený obchodní podíl nelze po dobu trvání zástavního práva opětovně zastavit. K zastavení obchodního podílu se vyžaduje souhlas valné hromady. Bez souhlasu valné hromady zástavní právo nevznikne. Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká zápisem zástavního práva k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku. Ohledně zastavení obchodních podílů platí ustanovení § 117a) obchodního zákoníku. -----
- 8) Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu. -----

- 9) Jestliže společnost nabude vlastních obchodních podílů jinak než převodem obchodního podílu, může je převést na jiného společníka nebo na třetí osobu. O převodu rozhoduje valná hromada. Nedojde-li k převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo na třetí osobu, rozhodne valná hromada do šesti (6-ti) měsíců ode dne, kdy nabyla obchodní podíl, buď o snížení základního kapitálu o vklad, který odpovídá tomuto obchodnímu podílu, nebo o tom, že ostatní společníci převezmou obchodní podíl v poměru svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Rozhodnutím valné hromady o rozdělení obchodního podílu mezi společníky přechází na společníky rozdělený obchodní podíl za podmínek stanovených valnou hromadou. -----
- 10) Společnost vede seznam společníků, ve kterém se zapisuje změna osoby společníka. Změna osoby společníka se rovněž zapisuje do obchodního rejstříku. -----

### Čl. 9 - Podíl na zisku a vrácení vkladu

- 1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů. -----
- 2) K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních ----- kapitálových fondů ani prostředků, které jsou určeny k doplnění těchto fondů. -----
- 3) Podíl na zisku vyplacený v rozporu s těmito ustanoveními jsou společníci povinni společnosti vrátit. Za toto vrácení ručí společně a nerozdílně jednatelé, kteří s touto výplatou vyslovili souhlas. -----
- 4) Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažují platby společníkům poskytnuté při snížení základního kapitálu. -----

### Čl. 10 - Rezervní fond

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje 5-ti % z čistého zisku, až do dosažení výše 10 % základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10-ti % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé, nejde-li o případy, kdy zákon svěčuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----

### Čl. 11. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou : -----

- a) Valná hromada. -----
- b) Jednatel. -----

### a) Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří zejména : -----
  - 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 připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, -----
  - f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, -----
  - g) vyloučení společníka podle § 113 obchodního zákoníku a rozhodování o převodu obchodního podílu vyloučeného společníka, -----
  - h) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - i) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - j) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ---
  - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - l) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odstavec 2) obchodního zákoníku), -----
  - m) udělení souhlasu s převodem obchodního podílu na jiného společníka nebo jinou osobu, -----
  - n) udělení souhlasu k zastavení obchodního podílu, -----
  - o) udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu, -----
  - p) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva, -----
- 2) Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti. -----
- 3) Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání a to písemnou pozvánkou, která musí obsahovat místo jednání valné hromady, dobu jednání valné hromady, program jednání valné hromady. Pozvánka se může předat společníkovi osobně. Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva, prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formu notářského zápisu. -----

- 4) Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně jedenkrát (1x) za rok, pokud si obchodní situace společnosti nevyžádá svolání mimořádné valné hromady. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců ----- od posledního dne účetního období. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci a rozhodnou o zařazení nové záležitosti na pořad jednání. -----
- 5) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Souhlas společníka musí být společnosti doručen ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada. Jestliže je usnesení valné hromady přijato tímto postupem, oznámí jednatelé písemně do čtrnácti (14) dnů jeho přijetí všem společníkům. -----
- 6) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě se návrh usnesení společnosti předkládá společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. -----
- 7) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající. -----
- 8) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni oba společníci. Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) svého vkladu. -----
- 9) Valná hromada rozhoduje ve všech případech všemi hlasy společníků. -----

### **b) Jednatelé**

- 1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Společnost má dva jednatele. Jménem společnosti jednají samostatně a za společnost podepisují tak, že k napsané nebo předtištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
- 2) Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. -----
- 3) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, zajistit vypracování řádné účetní závěrky, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. Jednatel rozhoduje o ----- zaměstnavatelských vztazích a o dalších otázkách, které souvisejí s fungováním a činností společnosti. -----
- 4) Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 136 obchodního zákoníku. Pokud jednatel tento zákaz poruší, je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, a nebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
- 5) Jednateli společnosti jsou : -----

- ing. Jaroslav Lapčík, r.č. 510222/213, bytem Dolní ul. č. 406, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, -----
- Svatava Müllerová, r.č. 576112/0761, bytem Trojanovice 278E, PSČ 744 01. -----

### **Čl. 12 - Zánik účasti společníka ve společnosti**

Účast společníka ve společnosti zaniká zejména : -----

- 1) zánikem společnosti, -----
- 2) převodem nebo přechodem obchodního podílu, -----
- 3) smrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, -----
- 4) zrušením účasti společníka soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve ----- společnosti setrval (§ 148 odstavec 1) obchodního zákoníku), -----
- 5) prohlášením konkursu na majetek společníka, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo vydáním exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o ----- nařízení exekuce (§ 148 odstavec 2) obchodního zákoníku), -----
- 6) vyloučením společníka valnou hromadou pro prodlení se splácením vkladu (§ 113 ----- odstavec 3) a 4) obchodního zákoníku), -----
- 7) vyloučením společníka soudem na návrh společnosti, pokud společník porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn (§ 149 obchodního zákoníku), -----
- 8) písemnou dohodou všech společníků o ukončení účasti dle § 149a obchodního zákoníku,
- 9) případně z jiných důvodů stanovených zákonem. -----

### **Čl. 13 - Vypořádání**

- 1) Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem obchodního podílu, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci, právo na vypořádací podíl. Tento vypořádací podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----
- 2) 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. -----
- 3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a je splatný do tří (3) let ode dne schválení mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky, sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. -----
- 4) Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem obchodního podílu. -----

### Čl. 14 – Zrušení, zánik a likvidace společnosti

- 1) Společnost se zrušuje v případech uvedených v § 68 odstavce 3) obchodního zákoníku. ---
- 2) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci z důvodů uvedených v § 68 odstavce 6) obchodního zákoníku. -----
- 3) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací, nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. ---
- 4) Společnost může zaniknout způsoby uvedenými v § 153a a následující obchodního zákoníku. -----
- 5) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Po dobu likvidace se užívá firma společností s dovětkem „v likvidaci“. Likvidátora jmenuje a jeho odměnu stanoví valná hromada, nebo je určen dohodou společníků. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Likvidátorem může být jen fyzická osoba, nestanoví-li obchodní zákoník nebo zvláštní předpis jinak. -----
- 6) Likvidace společnosti se řídí ustanoveními § 70 a následující obchodního zákoníku. -----
- 7) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na likvidační zůstatek. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----

### Čl. 15 – Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost může vydat stanovy společnosti. -----
- 2) Právní poměry společnosti se řídí právem České republiky. -----
- 3) Ve věcech neupravených touto smlouvou se společnost při své činnosti bude řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem v platném znění. -----

\*\*\*\*\*

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. **Rozhodný počet hlasů** pro přijetí tohoto rozhodnutí je souhlas obou společníků, tj. 112 hlasů, což bylo zjištěno z článku XV. odstavce 3. společenské smlouvy, což je přísnější kvórum než stanoví § 127 odstavce 4) obchodního zákoníku. -----

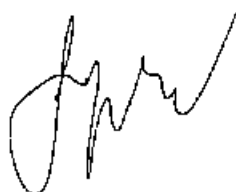
**Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali** oba společníci, tj. ing. Jaroslav Lapčík disponující 56-ti hlasy a Svatava Müllerová disponující 56-ti hlasy, oba disponující celkem 112 hlasy, tj. 100 % všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady ing. Jaroslava Lapčíka a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

## OSVĚDČENÍ

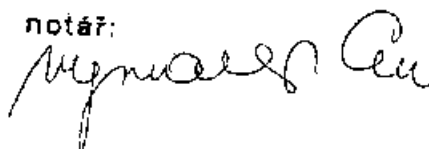
O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla valná hromada povinna před přijetím rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, a při nichž jsem byla po celou dobu přítomna a prohlašuji, že tato jednání a formality byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že předmětné rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

---- O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti LAPY s.r.o. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady ing. Jaroslava Lapčíka přečten, schválen a ----- podepsán.-----



notář:



# OPIS

PŘÍLOHA č. 1  
LNŽ 224/2004

## V ý p í s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 4594

Datum zápisu: 20. listopadu 1992

Obchodní firma: LAPY s.r.o.

Sídlo: Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016

Identifikační číslo: 476 81 454

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- činnost účetních poradců
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
zprostředkování obchodu a služeb

Statutární orgán:

jednatel: ing. Jaroslav Lapčík

Frenštát p. R., Dolní ul. č. 406

jednatel: Svatava Müllerová

Trojanovice p. J. 278

Jednání za společnost: Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.

Společníci:

ing. Jaroslav Lapčík

Frenštát p. R., Dolní ul. č. 406

Vklad: 56 000,- Kč

Splaceno: Vklad splacen.

Svatava Müllerová

Trojanovice pod Javorníkem 278

Vklad: 56 000,- Kč

Splaceno: Vklad splacen.

Základní kapitál: 112 000,- Kč

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

Krajský soud v Ostravě

Datum: 31.08.2004

Číslo výpisu: 30851/2004

Vyhotovil: Nataša Kalendová

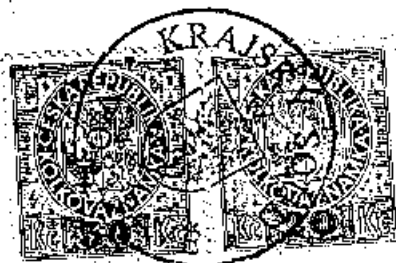
OVĚŘENÍ - VIDIMACE

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

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.9.2004



Jana PETRUŽELOVÁ  
pověřená notářem  
Mgr. Evou Vymazalovou

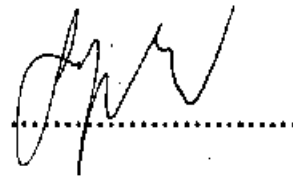


# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

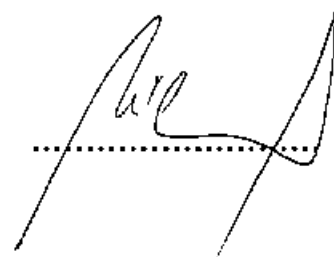
na jednání valné hromady společnosti **LAPY s.r.o.**, se sídlem **Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454**, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 4594, konané dne 22.9.2004 v notářské kanceláři Mgr. Evy Vymazalové, notáře se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Pionýrská 495.

## Společníci:

1) Ing. Jaroslav Lapčík, r.č. 510222/213  
Dolní ul. č. 406, Frenštát p.R., PSČ 744 01  
počet hlasů : 56



2) Svatava Müllerová, r.č. 576112/0761  
Trojanovice 278E, PSČ 744 01  
počet hlasů : 56



V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.9.2004

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, který je určen pro společnost **LAPY s.r.o.** se sídlem **Frenštát p. Radh., U Nového světa č. 1016, IČ 47681454**, souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu sepsaným dne 22.9.2004 na dvanácti nekolkových stranách pod čj. NZ 224/2004, N 235/2004, spolu s přílohou č. 1 – opis výpisu z obchodního rejstříku a přílohou č. 2 – listina přítomných, uloženým ve sbírce listin Mgr. Evy Vymazalové, notáře se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.-----

Notářská kancelář Mgr. Evy Vymazalové, notáře v Rožnově pod Radhoštěm, Pionýrská 495, dne dvacátého druhého září roku dva tisíce čtyři (22.9.2004). -----



notář:\*

*Eva Vymazalová*

