

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, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737, dne čtvrtého dubna roku dvatisícedvanáct (4. dubna 2012). -----

Na pozvání jednatelů společnosti Luxus, s.r.o. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 9,15 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila **valné hromady společnosti s ručením omezeným Luxus, s.r.o.**, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČ 251 46 785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 24487, (dále též jen „**Luxus, s.r.o.**“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků -----

-----**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby**-----  
-----**pořizují tento notářský zápis:**-----

Valná hromada společnosti Luxus, s.r.o. učinila níže uvedené rozhodnutí dne čtvrtého dubna roku dvatisícedvanáct (4. dubna 2012), a to v průběhu svého jednání zahájeného v 9,15 hodin v kanceláři JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737. -----

**Jednání valné hromady se zúčastnili společníci:** -----

1. paní **Ruslana Georgieva**, datum narození 14. listopadu 1966, bytem Ruská federace, Sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli 8 - 41, (dále též jen „**Ruslana Georgieva**“), v jejímž zastoupení dle plné moci ze dne 22. března 2012 jedná Ing. Ivana T o m á š o - v á, datum narození 20. června 1975, bytem Jičín, Barákova 589, PSČ 506 01, společník vlastníci obchodní podíl ve výši 50 % (padesát procent) odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 125.000,-- Kč (jednostodvacetpěttisíc korun českých), -----
2. pan **Igor Georgiev**, datum narození 6. července 1966, bytem Ruská federace, Sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli 8 - 41, (dále též jen „**Igor Georgiev**“), v jehož zastoupení

dle plné moci ze dne 26. března 2012 jedná Ing. Ivana T o m á š o v á , datum narození 20. června 1975, bytem Jičín, Barákova 589, PSČ 506 01, společník vlastníci obchodní podíl ve výši 50 % (padesát procent) odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 125.000,-- Kč (jednostodvacetpěttisíc korun českých). -----

Ing. Ivana Tomášová, jejíž totožnost mi byla prokázána předložením platného úředního průkazu, prohlásila, že ona i zmocnitelé jsou k právním úkonům plně způsobilí. -----

Zástupkyně Ing. Ivana Tomášová prohlásila, že plné moci, dle nichž zastupuje v tomto právním úkonu společníky - paní Ruslanu Georgievu a pana Igora Georgieva, nebyly žádným rozhodnutím zmocnitelů ani jiným rozhodnutím zrušeny, odvolány, omezeny či jiným způsobem změněny až do dnešního dne a oprávnění zastupovat společníky i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Všichni přítomní shodně prohlásili, že výkon práv jednotlivých společníků v této společnosti není dotčen žádnou v mezidobí uzavřenou smlouvou anebo omezen rozhodnutím třetích osob.

**E x i s t e n c e s p o l e č n o s t i L u x u s , s . r . o .** byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 4. dubna 2012 a aktuálním internetovým výpisem, o němž přítomní společníci prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma adresy jednatele společnosti pana Alexandra Kazakova. -----

**P ů s o b n o s t v a l n é h r o m a d y** k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 125, odstavce 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen „*obchodní zákoník*“) a ustanovením „Čl. 14 - Valná hromada“, odstavce 1., písmene d) společenské smlouvy. -----

**Z p ů s o b i l o s t v a l n é h r o m a d y** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **prohlášení společníků**, které učinili v souladu s ustanovením § 129, odstavce 1) obchodního zákoníku na valné hromadě takto: -----

*„Paní Ruslana Georgieva, jako společník společnosti Luxus, s.r.o., se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva.“* -----

*„Pan Igor Georgiev, jako společník společnosti Luxus, s.r.o., se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva.“* -----

- b) předloženého znění **společenské smlouvy**, o němž přítomní společníci prohlásili, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy, -----

c) předloženého výpisu ze seznamu společníků, o němž přítomní společníci prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků ke dni konání valné hromady, -----

d) předložené listiny přítomných, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 2 (dva) společníci, kteří ve smyslu ustanovení § 127, odstavce 2) obchodního zákoníku a ve smyslu ustanovení „Čl. 14 - Valná hromada“, odstavce 3. společenské smlouvy disponují celkem 100 % (jednosto procenty) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, přičemž každému společníku náleží 125 (jednostodvacetpět) hlasů. -----

**Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a obchodním zákoníkem, schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----**

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena Ing. Ivana Tomášová. **Předsedkyně valné hromady Ing. Ivana T o m á š o v á**, datum narození 20. června 1975, bytem Jičín, Barákova 589, PSČ 506 01, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada společnosti Luxus, s.r.o. je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

**O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----**

**„Valná hromada schvaluje změnu společenské smlouvy, kdy stávající ustanovení „Čl. 1 - Společníci“ až „Čl. 22 - Závěrečná ustanovení“ společenské smlouvy se zcela nahrazují tímto zněním společenské smlouvy: -----**

**„Z a p r v é : Společníci: -----**

*Za podmínek dále touto společenskou smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplnění (dále jen „obchodní zákoník“) stanovených jsou společníky společnosti s ručením omezeným: -----*

- 1) *paní Ruslana G e o r g i e v a , datum narození 14. listopadu 1966, bytem Ruská federace, Sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli 8 - 41, -----*
- 2) *pan Igor G e o r g i e v , datum narození 6. července 1966, bytem Ruská federace, Sankt - Petěrburg, Š. Rustaveli 8 - 41. -----*

**Z a d r u h é : Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

1) **Obchodní firma:** *Luxus, s.r.o.* -----

2) **Sídlo společnosti:** *Jičín* -----

**Z a t ř e t í : Předmět podnikání** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

**Z a č t v r t é : Společnost se ustavuje na dobu neurčitou.** -----

**Z a p á t é : Základní kapitál** -----

1) Základní kapitál činí 250.000,-- Kč (slovy dvěšřtřpadesáttisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady společníků takto: -----

- peněžitým vkladem pani Ruslany Georgievny ve výši 125.000,-- Kč (slovy jednostodvacetpřtřtisíc korun českých), -----
- peněžitým vkladem pana Igora Georgieva ve výši 125.000,-- Kč (slovy jednostodvacetpřtřtisíc korun českých). -----

2) Základní kapitál byl co do částky 250.000,-- Kč (slovy dvěšřtřpadesáttisíc korun českých) zcela splacen. -----

**Z a š e s t é : Obchodní podíl** -----

1) **Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše je určena podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.** -----

2) **Každý ze společníků může mít pouze jeden obchodní podíl. Jeden obchodní podíl může náležet více osobám, které v souladu s § 114 odstavcem 3 obchodního zákoníku vykonávají práva a povinnosti společným zástupcem.** -----

3) **Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu. Nabude-li společnost vlastní obchodní podíl, je povinna postupovat podle § 113 odstavce 5 a 6 obchodního zákoníku. Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat obchodní podíl osoby ji ovládající.** -----

- 4) **Přechod obchodního podílu** -----
- a) *Obchodní podíl se dědí.* -----
  - b) *Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tři měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva takovou povinnost stanoví.* -----
  - c) *Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.* -----
- 5) **Převod obchodního podílu** -----
- a) *Společník může smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. Souhlas valné hromady se nevyžaduje.* -----
  - b) *Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě případně též ke stanovám. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu.*
  - c) *Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.* -----
- 6) **Zastavení obchodního podílu** -----
- a) *Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.* -----
  - b) *K zastavení obchodního podílu není třeba souhlasu valné hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne.* -----
  - c) *V dalším se zástavní právo k obchodnímu podílu řídí § 117a obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku.* -----
- 7) **Rozdělení obchodního podílu** -----
- a) *Rozdělení obchodního podílu je se souhlasem valné hromady možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka.* -----
  - b) *Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých).*---

**Z a s e d m é : Hospodaření společnosti** -----

- 1) *Společnost vede předepsané účetnictví a evidenci.* -----
- 2) *Vždy k poslednímu dni posledního měsíce účetního období dle zvláštního právního předpisu provede se účetní závěrka podléhající schválení valnou hromadou. Samostatnou přílohou řádné účetní závěrky pro jednání valné hromady je návrh na rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty.* -----

**Z a o s m é : Podíl na zisku a ztrátě** -----

- 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 podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů. -----
- 3) V souladu s § 121 obchodního zákoníku valná hromada může uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“) peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. -----

**Z a d e v á t é : Rezervní fond** -----

- 1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % (deset procent) z čistého zisku, ne však více než 5 % (pět procent) hodnoty základního kapitálu. Tento fond je společnost povinna ročně doplňovat o částku ve výši 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení úrovně 10 % (deseti procent) základního kapitálu. -----
- 2) O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----
- 3) Rezervní fond do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----

**Z a d e s á t é : Orgány společnosti** -----

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- jednatele -----

**I. Valná hromada** -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti dle § 125 obchodního zákoníku 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 mezitimní 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) rozhodnutí o udělení a odvolání prokury, tzn. jmenování, odvolání a odměňování prokuristů, -----
  - h) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, je-li zřízena, -----
  - i) vyloučení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku, -----
  - j) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
  - l) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ----
  - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odstavce 2 obchodního zákoníku), -----
  - o) rozhodování o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu, -----
  - p) rozhodování o uložení příplatku společníkům, -----
  - q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. -----
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, přičemž každému společníkovi přísluší jeden hlas na každých celých 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) jeho vkladu do společnosti. -----
- 3) Společník je oprávněn na jednání valné hromady zúčastnit se osobně či prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. -----
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou z přítomných hlasů, vyjma: -----
- a) rozhodování dle ustanovení „za desáté“ oddílu I, odstavce 1), písmene c), d), e) a k) této společenské smlouvy a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, které vyžaduje souhlasu alespoň dvouřetinové většiny všech hlasů společníků, -----
  - b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv pouze některých společníků, které vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvouřetinové většiny všech hlasů společníků i souhlasu těchto společníků, -----
  - c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv všech společníků, a rozhodování o snížení základního kapitálu tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, které vyžaduje souhlas všech společníků, -----
  - d) rozhodování o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, které vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků, -----
  - e) rozhodnutí, u nichž kvalifikovanou většinu hlasů vyžaduje obchodní zákoník nebo jiný platný právní předpis. -----

- 5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených § 127 odstavci 5) obchodního zákoníku. -----
- 6) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou za podmínek uvedených v § 127 odstavci 7) obchodního zákoníku projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. -----
- 7) Valnou hromadu svolávají jednatelé společnosti nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8) Termín a program valné hromady oznámí jednatelé společníkům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem na adresu společníků uvedenou ve společenské smlouvě nebo předanou společníku osobně proti jeho podpisu. V souladu s § 129 odstavcem 1) obchodního zákoníku se společník může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví tato společenská smlouva. -----
- 9) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Sčítání hlasů provádí předsedající. V souladu s § 129 odstavcem 4 obchodního zákoníku musí být o jednání valné hromady vyhotoven zápis. -----
- 10) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pro tato rozhodnutí a jejich režim přiměřeně platí ustanovení § 130 obchodního zákoníku. -----

## II. J e d n a t e l é -----

- 1) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Společnost má tři jednatele. Navenek jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně. Podepisování jménem společnosti provádí jednatelé tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
- 2) Jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou. -----
- 3) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do tří měsíců zvolit nového jednatele. Funkce jednatele zaniká volbou nového jednatele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 4) Vztah mezi společností a jednatelem společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

- 5) *Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. -----*
- 6) *Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----*
- 7) *Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----*
- 8) *Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. -----*
- 9) *První jednatelkou společnosti byla paní **Ivana Marxová**, datum narození 4. října 1974, bytem Beroun, V Hlinkách 984/18, PSC 266 01. -----*

**Z a j e d e n á c t é : Zákaz konkurence -----**

- 1) *Jednatelé nesmí: -----*
  - a) *podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----*
  - b) *zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----*
  - c) *účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ---*
  - d) *vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----*
- 2) *Porušení odstavce 1) tohoto ustanovení má důsledky stanovené v § 65 obchodního zákoníku. -----*

**Z a d v a n á c t é : Zvýšení a snížení základního kapitálu -----**

- 1) *O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----*
- 2) **Zvýšení základního kapitálu -----**
  - a) *Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou již zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. Valná hromada může též dle § 144 obchodního zákoníku rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. -----*

- b) Zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, který jsou oprávněni převzít v poměru podle výše jejich obchodních podílů. -----
  - c) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. -----
  - d) Nebudou-li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady nebo zamítne-li soud návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení základního kapitálu neúčinné. -----
  - e) Lhůtu pro splacení vkladu převzatého při zvýšení základního kapitálu stanoví svým rozhodnutím valná hromada. -----
  - f) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 143 odstavci 6 obchodního zákoníku. -----
  - g) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
- 3) **Snížení základního kapitálu** -----
- a) Při snížení základního kapitálu společnosti se nesmí snížit výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou v § 108 odstavci 1 a § 109 odstavci 1 obchodního zákoníku. -----
  - b) Při snížení základního kapitálu společnosti postupuje společnost způsobem stanoveným v ustanovení § 146 a § 147 obchodního zákoníku. -----
  - c) Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

**Z a t ř i n á c t ě : Zánik účasti společníka ve společnosti** -----

- 1) **Zrušení účasti společníka soudem**-----
- a) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. -----
  - b) Prohlášení konkursu na majetek společníka, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. --
- 2) **Vyloučení společníka** -----
- Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením vkladu nebo který závažným způsobem porušuje své povinnosti, přesto že k plnění těchto povinností byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. ----

- 3) **Dohoda o ukončení účasti** -----  
Účast společníka ve společnosti může skončit i písemnou dohodou všech společníků. -----

**Z a č t r n á c t é : Vypořádání zaniklé účasti** -----

- 1) Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. -----
- 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. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----
- 3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se společnost se společníkem, jehož účast zanikla, nedohodne jinak. -----
- 4) Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku, jestliže byl splacen vklad společníka. Není-li v době splnění povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu. -----

**Z a p a t n á c t é : Zrušení a likvidace společnosti**-----

- 1) Společnost se zrušuje: -----
- a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, -----
- b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, -----
- c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, -----
- b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
- 2) Při zrušení společnosti s likvidací postupují orgány společnosti podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku likvidací upravitelích. -----
- 3) Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (tzn. na likvidačním zůstatku). Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----

*Za šestnácté: Ustanovení závěrečné -----  
Pro právní poměry společenskou smlouvou výslovně neupravené sjednávají si společníci  
použití právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. -----*

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech společníků společnosti. Jmenovitě se pro návrh změny společenské smlouvy vyslovili společníci paní Ruslana Georgieva a pan Igor Georgiev. Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedla předsedkyně valné hromady, která výsledek hlasování oznámila přítomným. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny společníky žádné námitky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením „Čl. 14 - Valná hromada“, odstavce 4. vyžadovala většinu shodnou s většinou zákonnou, dle ustanovení § 127, odstavce 4) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, avšak s ohledem na skutečnost, že změnou obsahu společenské smlouvy se zasahuje do práv všech společníků, bylo dle ustanovení § 141, odstavce 2) obchodního zákoníku zapotřebí souhlasu všech společníků. ----

**Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d - č u j i, že rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) společnosti Luxus, s.r.o. -----**

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti Luxus, s.r.o. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady a společníky schválen a poté podepsán. -----

**Předsedkyně valné hromady Ing. Ivana Tomášová:**  
Ivana Tomášová v.r.

**Společník Ruslana Georgieva zastoupená Ing. Ivanou Tomášovou:**  
Ivana Tomášová v.r.

**Společník Igor Georgiev zastoupený Ing. Ivanou Tomášovou:**  
Ivana Tomášová v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:  
Mgr. Dana Jindrová v.r.  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtvrtého dubna roku dvatisícedvanáct (4. dubna 2012), který je určen společnosti **Luxus, s.r.o.**, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 177, PSČ 507 81, IČ 251 46 785, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, dne čtvrtého dubna roku dvatisícedvanáct (4. dubna 2012) pod č.j. NZ 721/2012, N 760/2012. -----



Notářská kandidátka:

*Dana Jindrová*  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové