

Společenská smlouva společnosti Jičínská stavební s.r.o.

ke dni 3. května 2012
(po změně obchodní firmy společnosti)

Za 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. -----

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

- 1) **Obchodní firma:** **Jičínská stavební s.r.o.**-----
- 2) **Sídlo společnosti:** **Jičín** -----

Za 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. -----

Za č t v r t é : Společnost se ustavuje na dobu neurčitou. -----

Za p á t é : **Základní kapitál** -----

- 1) Základní kapitál činí 250.000,-- Kč (slovy dvěšředesáttisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady společníků takto: -----
 - peněžitým vkladem paní Ruslany Georgievovy ve výši 125.000,-- Kč (slovy jednostodvacetpěttisíc korun českých), -----
 - peněžitým vkladem pana Igora Georgieva ve výši 125.000,-- Kč (slovy jednostodvacetpěttisíc korun českých). -----

- 2) Základní kapitál byl co do částky 250.000,-- Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc 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 tří 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 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) 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 souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, -----
b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv pouze některých společníků, které vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků i souhlas 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 zaslou 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 M a r x o v á** , datum narození 4. října 1974, bytem Beroun, V Hlinkách 984/18, PSČ 266 01. -----

Z a j e d n á t ě : **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 é : **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 likvidaci upravujících. -----
- 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. -----

Z a š e s t n á c t é : **Ustanovení závěrečné** -----
Pro právní poměry společenskou smlouvou výslovně neupravené sjednávají si společníci použití právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. -----

Za správnost úplného znění společenské smlouvy odpovídá jednatel:

Alexander Kazakov 

Notářský zápis

o rozhodnutí orgánu právnické osoby

sepsaný notářskou kandidátkou JUDr. Jitkou Matějkovou, zástupkyní JUDr. Lenky Šubrtové, notářky v Jičíně, v notářské kanceláři v Jičíně, Barákova 583 dne třetího května roku dva tisíce dvanáct (3.5.2012). -----

Dne 3.5.2012 se v kanceláři JUDr. Lenky Šubrtové, notářky v Jičíně, konala valná hromada společnosti Luxus, s.r.o., sídlo Jičín – Valdické Předměstí, Fügnerova 197, PSČ 506 01, IČ 251 46 785 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 24487, jejíž existence byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové číslo V 75/2012 ze dne 2.5.2012, o němž zástupkyně společníků Mgr. Dagmar Fejfarová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti. -----

Předsedající byla zvolena: -----

Mgr. Dagmar Fejfarová, nar. 8.1.1985, bytem Nová Paka, Vidochoh 110, -----

která prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům, a jejíž totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. -----

Vydávám tento -----

----- **notářský zápis o rozhodnutí** -----

valné hromady společnosti Luxus, s.r.o. -----

Předsedající prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. -----

Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Proti výkonu hlasovacího práva osob přítomných na valné hromadě nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Působnost valné hromady přijmout navrhované rozhodnutí vyplývá z obchodního zákoníku a ze společenské smlouvy společnosti ze dne 4.4.2012, NZ 721/2012 JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové, o níž zástupkyně společníků Mgr. Dagmar Fejfarová prohlásila, že jde o její úplné aktuální znění. -----

Strana druhá

Podle shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, plné moci ze dne 2.5.2012 a podle prohlášení předsedající se dostavila zástupkyně obou společníků disponujících 100 % hlasů, za které prohlásila, že se vzdávají práva na svolání valné hromady ve lhůtě a způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou. -----
Ze shora uvedeného vyplývá, že valná hromada byla způsobilá přijmout navrhované rozhodnutí. -----

Valná hromada přijala toto rozhodnutí: -----

Společenská smlouva se mění v jejím článku Za druhé bodě 1) Obchodní firma, který nově zní:-----

Jičínská stavební s.r.o. -----

Pro hlasovali oba společníci disponující 100 % hlasů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nebyl proti, a navrhované rozhodnutí bylo tedy přijato. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je dvoutřetinová většina z 250 hlasů, tj. 167 hlasů a byl zjištěn z obchodního zákoníku, z výpisu z obchodního rejstříku a společenské smlouvy.-----

Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovala za společníky Ruslanu Georgievu a Igora Georgieva Mgr. Dagmar Fejfarová. -----

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno ústním vyjádřením zástupkyně společníků. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedající, která hlasování řídila a provedla sečtení hlasů, a pozorováním průběhu hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Jako zástupkyně notářky jsem byla přítomna na jednání valné hromady společnosti Luxus, s.r.o. a **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada jednala a přijala rozhodnutí tak, jak je uvedeno v tomto notářském zápise, a že tato jednání a formality, ke kterým byly společnost a valná hromada povinny a při kterých jsem byla přítomna, jsou v souladu s právními předpisy. Obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedající podle jejího prohlášení přečten a poté schválen. -----

Mgr. Dagmar Fejfarová v.r.

L. S.

JUDr. Jitka Matějková v.r.

JUDr. Jitka Matějková
pověřená notářkou

Strana třetí

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 61/2012 JUDr. Lenky Šubrtové, notářky v Jičíně, je určen pro společnost Luxus, s.r.o. a byl vyhotoven dne třetího května roku dva tisíce dvanáct (3.5.2012).-----



JUDr. Jitka Mačjková
JUDr. Jitka Mačjková
pověřená notářkou