

MH

STEJNOPIS

e 9963

SP

JUDr. PhDr. Josef Marcel, notář v Chomutově

----- strana první  
NZ 226/2012 -----

## Notářský zápis

sepsaný v Chomutově, Školní č.p. 3315, v kanceláři notáře-----  
dne osmého června roku dva tisíce dvanáct, 8.6.2012,-----  
mnou, JUDr. PhDr. Josefem Marcelem, notářem se sídlem v Chomutově.-----

--- Účastník : -----

Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bytem Kadaň, Na Podlesí 1443.-----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a zná český jazyk. Jeho totožnost byla ověřena zákonným způsobem platným úředním průkazem, průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie. -----

--- Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní společnosti MARES s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Útočiště 601, PSČ 431 51, identifikační číslo 64052346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9963, základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), stejná je i výše vkladu jediného společníka, který je zcela splacen a jeho obchodní podíl činí 100% (slovy sto procent).

Existence společnosti byla ověřena z prohlášení Jana Zbigniewa Kaminskiho a z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 8.6.2012. Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že údaje obsažené ve výpisu z obchodního rejstříku jsou ke dni tohoto rozhodnutí aktuální. Výpis z obchodního rejstříku je přílohou notářského zápisu. -----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že předložená zakladatelská listina společnosti ze dne 3.1.2012 je posledním zněním zakladatelské listiny. -----

--- Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že jako jediný společník společnosti MARES s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady dle § 132 obchodního zákoníku činí toto:-

----- Rozhodnutí -----

### I.

Mění se zakladatelská listina společnosti MARES s.r.o. ze dne 3.1.2012 tak, že se nahrazuje novým zněním takto : -----

### **Článek první**

#### **Obchodní firma a právní forma**

1. Obchodní firma je MARES s.r.o.-----
2. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. -----

### **Článek druhý**

#### **Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je Chomutov.-----

### **Článek třetí**

#### **Předmět podnikání a činnosti společnosti**

1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je : -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

### **Článek čtvrtý**

#### **Společník, obchodní podíl**

I.

#### **Společník**

Společníkem společnosti je Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bytem Kadaň, Na Podlesí 1443.-----

II.

#### **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. -----
- Obchodní podíl Jana Zbigniewa Kaminskiho je ve výši 100% (slovy sto procent).-----
2. Společník může mít jen jeden obchodní podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad popřípadě i jeho obchodní podíl. -----
3. Má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby. Má-li společnost více společníků může společník převést obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady. -----
4. Obchodní podíl se dědí. -----
5. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
6. Při rozdělení obchodního podílu, vzniká-li samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20 000,- Kč.-----
7. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů. -----

8. Při zrušení společnosti s likvidací má každý nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který se určuje poměrem obchodních podílů společníků. -----

### **Článek pátý**

#### **Základní kapitál, vklad společníka a správce vkladu**

##### I.

##### Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).-----

##### II.

##### Vklad společníka

1. Na základním kapitálu společnosti se Jan Zbigniew Kaminski, jako společník společnosti, účastní svým vkladem ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) a tento vklad je vkladem peněžitým a byl zcela splacen. -----

2. Každý při zvýšení základního kapitálu společnosti vkladem je povinen splatit vklad do 30 (slovy třiceti) dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo od převzetí závazku k novému vkladu. V prohlášení o převzetí závazku se může každý zavázat, že splatí vklad ve lhůtě kratší. Vklady musí být splaceny způsobem stanoveným zákonem. -----

##### III.

##### Správce vkladu

Do vzniku společnosti byla správcem vkladu zakladatelka Ewa Dorota Chodkowska.-

### **Článek šestý**

#### **Orgány společnosti**

##### I.

Orgány společnosti jsou : Valná hromada a jednatel. -----

##### II.

##### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří :-----

a) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty, -----

b) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku),-----

c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,-----

d) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, -----

e) vyloučení společníka podle § 113 a § 121 obchodního zákoníku,-----

- f) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,-----
- g) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku -----
- h) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,-----
- i) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
- j) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 obchodního zákoníku),-----
- k) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a obchodního zákoníku, ----
- l) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina.-----

2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.-----

Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.-----

3. Ostatní ustanovení ohledně valné hromady se řídí obchodním zákoníkem.-----

### III.

#### Jednatel

1. Statutárním orgánem této společnosti je jednatel. -----

2. Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

3. Do působnosti jednatele patří rozhodování ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, zejména obchodní vedení společnosti a vykonávání práv a povinností zaměstnavatele. -----

4. Prvním jednatelem společnosti byla: -----

- Ewa Dorota Chodkowska, narozená 7.5.1960, bytem Polsko, Koszalin, 75-523, ul. Sygietyńskiego 5/7, v České republice Klášterec nad Ohří, Útočiště 601.-----

5. Stávajícím jednatelem společnosti je : -----

- Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bytem Kadaň, Na Podlesí 1443.-----

#### Článek sedmý

##### Rezervní fond

1. Společnost je povinna vytvářet rezervní fond. -----

2. 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 10% (slovy deset procent) z čistého zisku, avšak ne více než 5% (slovy pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku představující 5% (slovy ---

pět procent) z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10% (slovy deset procent) základního kapitálu. -----

3. Použije-li se rezervní fond, společnost tento fond obnoví způsobem uvedeným v odstavci 2., větě druhé tohoto článku. Rezervní fond do výše 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu lze použít jen ke krytí ztrát společnosti. -----

### **Článek osmý**

#### **Doba trvání společnosti**

Doba trvání společnosti se neomezuje a z toho důvodu je společnost založena na dobu neurčitou. -----

### **Článek devátý**

#### **Právní poměry společnosti**

Právní poměry společnosti se řídí zakladatelskou listinou a nestanoví-li zakladatelská listina jinak, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

--- Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že toto je potřebné rozhodnutí, které učinil při výkonu působnosti valné hromady. -----

--- O tomto rozhodnutí byl notářský zápis sepsán, přečten, Janem Zbigniewem Kaminským přečten a poté jím schválen. -----

*Z. Kaminski*



*[Handwritten signature]*

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
 Krajským soudem v Ústí nad Labem  
 oddíl C, vložka 9963

<b>Datum zápisu:</b>	29. února 1996
<b>Spisová značka:</b>	C 9963 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	MARES s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Kláštorec nad Ohří, Útočiště 601, PSČ 431 51
<b>Identifikační číslo:</b>	640 52 346
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej šití zámečnictví
<b>Statutární orgán:</b>	<b>Jednatel :</b> Jan Zbigniew Kaminski , dat. nar. 23. června 1939 Kadaň , Na Podlesí 1443, PSČ 432 01 den vzniku funkce: 3. ledna 2012 Jednatelé jednájí za společnost samostatně v plném rozsahu.
<b>Společníci:</b>	Jan Zbigniew Kaminski , dat. nar. 23. června 1939 Kadaň , Na Podlesí 1443, PSČ 432 01 <b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100 % <b>Obchodní podíl:</b> 100%
<b>Základní kapitál:</b>	100 000,- Kč

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud Ústí nad Labem

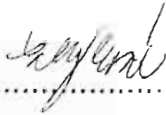
## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 515/2012**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Salajková Anna**

V Chomutově dne **08.06. 2012**

Podpis .....



Mgr. Anna Salajková  
notářská kancelář  
U Průběhu - Dr. A. J. Marolda  
Chomutov, 430 02



Ověřuji, že stejnopis notářského zápisu NZ 226/2012 a jeho příloha na jednom listu určený pro společnost MARES s.r.o. se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 226/2012 ze 8.6.2012, slovy osmého června roku dva tisíce dvanáct, a jeho přílohou na jednom listu, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. PhDr. Josefa Marcela, notáře v Chomutově, byl vyhotoven v Chomutově dne 8.6.2012, slovy osmého června roku dva tisíce dvanáct.-----

