

275

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 20. 9. 2012, t. j. dne dvacátého září roku dvatisícedvanáct, mnou Mgr. Ivou Pánkovou, notářkou v Chebu, v mé kanceláři v Chebu, Májová 23, o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti **Tritia spol. s r. o.** se sídlem Cheb, Truhlářská 7, PSČ 350 02, identifikační číslo 18233864, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 928 (dále jen Společnost), o souhlasu s rozdělením obchodního podílu, o souhlasu s převody částí rozděleného obchodního podílu, o změně společenské smlouvy a o odvolání jednoho z jednatelů, která byla přijata za mé přítomnosti dne 20. 9. 2012 v mé kanceláři. -----

Existenci Společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20. 9. 2012. ---

Přítomní společníci Společnosti mně osobně známí Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bydliště Cheb, Boženy Němcové 2364/4 a JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bydliště Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12, přede mnou prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady. Svolání valné hromady je upraveno v § 7 odst. 2 společenské smlouvy Společnosti. -----

Dále přítomní společníci Společnosti přede mnou prohlásili, že k dnešnímu dni jsou společníky Společnosti s výší vkladu a obchodním podílem uvedeným ve výpise, nebyl na jejich majetek prohlášen konkurs, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu ve Společnosti nebo vydán exekuční příkaz k postižení obchodního podílu ve Společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, k dnešnímu dni svůj obchodní podíl ani jeho část nepřevodili na jiného společníka Společnosti či jinou osobu a ani jiným způsobem nejsou omezeni ve svých právech společníka Společnosti. -----

Podle prohlášení přítomných společníků Společnosti je předmětem rozhodnutí valné hromady souhlas s rozdělením obchodního podílu, souhlas s převody částí rozděleného obchodního podílu jednak na společníka Společnosti a jednak na osobu, která dosud společníkem Společnosti není, změna společenské smlouvy a odvolání jednoho z jednatelů. -----
Společenská smlouva rozdělení obchodního podílu nevyklučuje, podle § 117 odst. 1 obchodního zákoníku patří toto rozhodnutí do působnosti valné hromady. Společenská smlouva v § 11 odst. 1 písm. d), § 12 připouští převod obchodního podílu na jinou osobu, upravuje předkupní právo dosavadních společníků a v souladu s § 115 obchodního zákoníku váže převod na souhlas valné hromady, a to souhlas všech společníků. Všechna rozhodnutí tedy patří do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady jsou přítomni společníci disponující 100% hlasů ve Společnosti, kteří se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, je valná hromada působící přijímat rozhodnutí. -----

Předsedou valné hromady byl jednomyslně 100% hlasů společníků zvolen mně osobně známý JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bydliště Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12. -----

Předseda prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout rozhodnutí, neboť jejímu jednání jsou přítomni společníci disponující 100% hlasů ve Společnosti. -----

Proti prohlášení předsedy nevznesl nikdo z přítomných společníků protest. -----

Přítomný společník Společnosti Ing. Rostislav Beran poté přede mnou prohlásil, že využívá svého práva uvedeného v § 12 společenské smlouvy pouze z části, má zájem pouze o část obchodního podílu ve výši 25% spojenou s upsaným a zcela splaceným vkladem do základního kapitálu ve výši 3.400.000,-- Kč. -----

Valná hromada Společnosti přijala postupně tato **usnesení**: -----

1. Valná hromada Společnosti souhlasí s rozdělením obchodního podílu společníka JUDr. Hugo Doskočila na dvě stejné části, každá část ve výši 25 % a každá část spojená s upsaným a zcela splaceným vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 3.400.000,-- Kč. -----

✓ Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to JUDr. Hugo Doskočil a Ing. Rostislav Beran, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

2. Valná hromada Společnosti souhlasí s převodem části obchodního podílu společníka JUDr. Hugo Doskočila ve výši 25 % spojené s upsaným a zcela splaceným vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 3.400.000,-- Kč na společníka Společnosti Ing. Rostislava Berana. -----

✓ Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to JUDr. Hugo Doskočil a Ing. Rostislav Beran, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

3. Valná hromada Společnosti souhlasí s převodem části obchodního podílu společníka JUDr. Hugo Doskočila ve výši 25 % spojené s upsaným a zcela splaceným vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 3.400.000,-- Kč na Stanislava Doskočila, nar. 22. 12. 1974, bydliště Cheb, Dřevařská 2122/3. -----

✓ Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to JUDr. Hugo Doskočil a Ing. Rostislav Beran, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

4. Valná hromada Společnosti mění společenskou smlouvu Společnosti tak, že -----

a) § 8 nově zní takto: -----

§8

Jednatel společnosti

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----

Prvními jednatelem společnosti byli Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958 a JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950. -----

b) v § 9 společenské smlouvy se množné číslo jednatele nahrazuje jednotným číslem jednatel. ✓

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to JUDr. Hugo Doskočil, a Ing. Rostislav Beran, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

5. Valná hromada Společnosti odvolává z funkce jednatele Společnosti JUDr. Hugo Doskočila, nar. 11. 4. 1950, bydliště Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12. ✓

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali zvednutím ruky všichni přítomní společníci Společnosti, a to JUDr. Hugo Doskočil a Ing. Rostislav Beran, kteří disponují 100% hlasů ve Společnosti. Sčítání hlasů provedl předseda valné hromady. -----

Proti výkonu hlasovacího práva přítomnými společníky nevzněl nikdo z přítomných protest.

Osvědčuji, že jednání valné hromady Společnosti proběhlo v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou o založení Společnosti. Rozhodnutí, o kterých jsem sepsala tento notářský zápis, byla přijata, neboť pro přijetí hlasovali všichni společníci, tak jak vyžaduje § 7 odst. 5 společenské smlouvy Společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním sledováním hlasujících. Obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedovi valné hromady přečten, jím schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Doskočil v. r.

Iva Pánková v. r.

L. S. Mgr. Iva Pánková, notářka v Chebu

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným v mnou vedené sbírce notářských zápisů pod sp. zn. NZ 171/2012. -----

Tento stejnopis notářského zápisu je určen pro předsedu valné hromady a byl vyhotoven v Chebu dne 19. 9. 2012. -----

