

# STEJNOPIS

N 629/2012

NZ 618/2012

## Notářský zápis

sepsaný dne 3.10.2012 (třetího října roku dvatisícedvanáct) v notářské kanceláři v Praze 1, Opletalova 4, mnou, Mgr. Šárkou Zwierzynovou, notářkou se sídlem v Praze,-----

na žádost společnosti RTB company s.r.o. se sídlem Praha 9 – Černý most, Marešova 643/6, PSČ 198 00, IČ 24310115, obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:----

### rozhodnutí valné hromady

#### **společnosti RTB company s.r.o. se sídlem Praha 9 – Černý most, Marešova 643/6, PSČ 198 00, IČ 24310115**

přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 3.10.2012 (třetího října roku dvatisícedvanáct) v mé kanceláři, Praha 1, Opletalova 4, a jehož se zúčastnili společníci: ----

Ing. Jiří Zima, nar. 22.3.1985, bytem Praha 1, Krakovská 1363/12-----

Daniel Janků, nar. 22.3.1986, bytem Praha 1, Krakovská 1363/12-----

zastoupeni na základě plné moci Karolínou Festovou, nar. 31.7.1990, bytem Praha 5, Volutová 2524/12-----

### I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 194807 ze dne 1.10.2012, o němž výše uvedená Karolína Festová, jednatelka společnosti, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku XIII. předložené společenské smlouvy ze dne 25.4.2012, o níž výše uvedená Karolína Festová, jednatelka společnosti, prohlásila, že jde o poslední platné znění společenské smlouvy a z ust. § 125 obch. zák. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----  
z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného znění společenské smlouvy a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni všichni společníci, kteří dle článku XIII. společenské smlouvy disponují celkem 200 (dvěset) hlasy, z toho Ing. Jiří Zima 100 hlasy a Daniel Janků 100 hlasy.-----

strana druhá

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – výše uvedené Karolíny Festové, jejíž totožnost jsem zjistila z platného úředního průkazu a která byla do funkce předsedy valné hromady a zároveň zapisovatele zvolena v rámci 1. bodu programu valné hromady. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

e) Předsedající valné hromady prohlašuje, že valná hromada byla svolána po dohodě společníků. Společníci prohlašují, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a způsob jejího svolání.-----

**2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.** -----

## II.

1) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 2. bodu programu jednání : -----

Valná hromada společnosti RTB company s.r.o. rozhodla k dnešnímu dni o odvolání jednatelů:-----

Ivana Pitrová, nar. 21.10.1991, bytem Praha 4, Benkova 1692/21-----

Karolína Festová, nar. 31.7.1990, bytem Praha 5, Volutová 2524/12-----

a zároveň rozhodla o jmenování nových jednatelů:-----

Ing. Jiří Zima, nar. 22.3.1985, bytem Praha 1, Krakovská 1363/12-----

Daniel Janků, nar. 22.3.1986, bytem Praha 1, Krakovská 1363/12-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy a Daniel Janků 100 hlasy, tj. celkem 100% přítomných hlasů-----

Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 101 (jednostojedna) a byl zjištěn ze společenské smlouvy ze dne 25.4.2012 a obchodního zákoníku.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího.-----

strana třetí

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

2) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 3. bodu programu jednání : -----

Valná hromada společnosti RTB company s.r.o. uděluje prokuru Ivaně Pitrové, nar. 21.10.1991, bytem Praha 4, Benkova 1692/21 a Karolíně Festové, nar. 31.7.1990, bytem Praha 5, Volutová 2524/12.-----

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy a Daniel Janků 100 hlasy, tj. celkem 100% přítomných hlasů-----

Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 101 (jednostojedna) a byl zjištěn ze společenské smlouvy ze dne 25.4.2012 a obchodního zákoníku.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

### III.

**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.** -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady přečten a schválen.-----

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku (příloha č. 1), plná moc (příloha č. 2).-----

Karolína Festová v.r.

L.S.

Mgr. Šárka Zwierzynová v.r.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 194807

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Datum zápisu:</b>        | 5. června 2012   |
| <b>Spisová značka:</b>      | C 194807 vedená u Městského soudu v Praze  |
| <b>Obchodní firma:</b>      | RTB company s.r.o.   |
| <b>Sídlo:</b>               | Praha 9 - Černý most, Marešova 643/6, PSČ 198 00   |
| <b>Identifikační číslo:</b> | 243 10 115   |
| <b>Právní forma:</b>        | Společnost s ručením omezeným  |
| <b>Předmět podnikání:</b>   | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   |
| <b>Statutární orgán:</b>    | <b>jednatel:</b><br>Ivana Pitrová, dat. nar. 21. října 1991<br>Praha 4 - Chodov, Benkova 1692/21, PSČ 149 00<br>den vzniku funkce: 5. června 2012                          |
|                             | <b>jednatel:</b><br>Karolína Festová, dat. nar. 31. července 1990<br>Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2524/12, PSČ 158 00<br>den vzniku funkce: 5. června 2012                 |
| <b>Způsob jednání:</b>      | Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.   |
| <b>Společníci:</b>          | Ing. Jiří Zima, dat. nar. 22. března 1985<br>Praha 1, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00<br><b>Vklad:</b> 100 000,- Kč<br><b>Splaceno:</b> 100 %<br><b>Obchodní podíl:</b> 50 % |
|                             | Daniel Janků, dat. nar. 22. března 1986<br>Praha 1, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00<br><b>Vklad:</b> 100 000,- Kč<br><b>Splaceno:</b> 100 %<br><b>Obchodní podíl:</b> 50 %   |
| <b>Základní kapitál:</b>    | 200 000,- Kč   |

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 5015/2012, 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.

V Praze dne ..... 1. 10. 2012.

Ověřující osoba:

**Jana Trefná**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
Mgr. Šárkou Zwierzynovou



Údaje platné ke dni 01.10.2012 06:00

1/1

**Plná moc pro valnou hromadu od společníků**

1. Já níže podepsaný Ing. Jiří Zima, dat. nar. 22. března 1985, bytem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00, jako společník obchodní společnosti RTB company s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 198 00, IČ: 243 10 115
2. Já níže podepsaný Daniel Janků, dat. Nar. 22. března 1986, bytem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00, jako společník obchodní společnosti RTB company s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 198 00, IČ: 243 10 115

**Zmocňujeme**

Karolínu Festovou, dat. nar. 31. července 1990, bytem Praha 13 - Stodůlky, Volutová 2524/12, okres Hlavní město Praha, PSČ 158 00

aby nás jako společníky obchodní společnosti RTB company s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 198 00, IČ: 243 10 115

v plném rozsahu zastupovala a činila našimi jmény veškeré právní úkony, které může dle právního řádu České republiky činit společník této společnosti.

Zmocněnec je zejména oprávněn v mém zastoupení na základě této plné moci mne zastupovat na valné hromadě společnosti a měnit společenskou smlouvu, odvolat a jmenovat jednatele společnosti, hlasovat a přijímat veškerá rozhodnutí na valných hromadách společnosti, tj. konkrétně činit veškeré právní úkony před notářem a rozhodnout o změně společenské smlouvy v plném rozsahu, dle svého uvážení tak, aby znění společenské smlouvy odpovídalo platně právním předpisům a skutečnému stavu ve společnosti.

Zmocněnec je oprávněn mě zastupovat ve všech právních věcech, a to i před všemi orgány státní správy a notáři, vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky nebo námítky a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat a to vše i tehdy, když je dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je také udělena jako zvláštní plná moc ke všem právním úkonům spojeným se zápisem změn do obchodního rejstříku, k vyzvedávání korespondence včetně usnesení, zpětvzetí návrhu, vzdání se práva odvolání popř. k podání odvolání.

Plná moc je udělena do 19.10.2012

V Praze dne

.....  
Ing. Jiří Zima

.....  
Daniel Janků

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

.....  
Karolína Festová

Běžné číslo ověřovací knihy

0-I-1776/2012

Ověřují že:

Mgr. YIKI GIMA, MUD. 22.5.1985,  
Městská TRÁHA 1, NOVÉ MĚSTO,  
KRAKOVSKÁ 1563/12

Jelikož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,  
notou

před:

V Praze dne:

27.9.2012

Mgr. Markéta Zelenková  
notářský koncipient  
pověřený notářkou se sídlem  
v Praze JUDr. Libuší Zelenkovou



Běžné číslo ověřovací knihy

0-I-1776/2012

Ověřují že:

DANIEL JANEČ,  
MUD. 22.5.1986, Městská  
TRÁHA 1, NOVÉ MĚSTO, KRAKOVSKÁ  
1563/12

Jelikož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,  
notou

před:

V Praze dne:

27.9.2012

Mgr. Markéta Zelenková  
notářský koncipient  
pověřený notářkou se sídlem  
v Praze JUDr. Libuší Zelenkovou



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný v jednom vyhotovení předsedajícím valné hromady, se doslovně shoduje s notářským zápisem. Stejně tak opisy příloh stejnopisu notářského zápisu doslova souhlasí s přílohami notářského zápisu. Notářská kancelář v Praze 1, Opletalova 4, dne 3.10.2012.-----

*M. Sárka Zvierzyňová*



