

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvanáct (24.09.2012) mnou JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v mé kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, o-----

-----r o z h o d n u t í-----

valné hromady obchodní společnosti Montex, spol. s r.o., identifikační č. 480 29 882, se sídlem Kolín IV., Plynárenská 63, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14672 (dále jen „společnost“), konané dne 24.09.2012:-----

Článek první: Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti přijala dne 24.09.2012 v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, toto-----

-----r o z h o d n u t í-----

Valná hromada společnosti mění obsah společenské smlouvy v textu ustanovení příslušného článku upravujícího její sídlo (článek 1.) tak, že dosavadní text tohoto článku se vypouští a nahrazuje textem:-----

1) *Firma a sídlo společnosti, identifikační číslo:*-----

Montex, spol. s r.o.-----

sídlo v obci Radovesnice II-----

480 29 882-----

Článek druhý:-----

1. Existenci obchodní společnosti jsem ověřil pomocí výpisu z obchodního rejstříku.-----
2. Z příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 125 odst. 1) a společenské smlouvy společnosti jsem ověřil, že rozhodnutí, jehož obsah je uveden v tomto notářském zápisu, je v působnosti valné hromady společnosti.-----
3. Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřil z příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 127 odst. 1) a společenské smlouvy společnosti, z výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení níže uvedeného předsedy valné hromady.-----

Valná hromada společnosti v době přijímání těchto rozhodnutí byla způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí těchto rozhodnutí došlo za účasti obou společníků společnosti, a to společníka Ing. Petra Vokála majícího 20000 hlasů a Ing. Bohumila Vokála majícího 20000 hlasů. Tito společníci Ing. Petr Vokál a Ing. Bohumil Vokála prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady společnosti, konané dne 24.09.2012 v mé kanceláři

v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, způsobem uvedeným v ustanovení § 129 odst. 1 obchodního zákoníku oznámením společníkům písemnou pozvánkou nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání.-----

4. Předsedajícím valné hromady byl zvolen Ing. Bohumil Vokál. Předsedající valné hromady společnosti mně osobně jménem a příjmením známý Ing. Bohumil Vokál, nar. 12.06.1940, bytem Radovesnice II č.p. 60, PSČ 281 28, prohlásil, že valná hromada společnosti konaná dne 24.09.2012 v mé kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Petr Vokál.-----

5. Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou společnosti tak, že předsedající přednesl návrh výše uvedeného rozhodnutí a k jeho výzvě bylo o něm hlasováno. Společníci společnosti jednomyslně hlasovali zdvižením rukou pro přijetí návrhu tohoto rozhodnutí. Hlasy sečetl předsedající a poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledek hlasování, to znamená, že návrh rozhodnutí byl přijat a rozhodný počet hlasů, který v případě změny obsahu společenské smlouvy dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku představoval alespoň dvoutřetinovou většinu všech hlasů společníků, byl zjištěn vizuálním pozorováním a sečtením hlasů hlasujících společníků. Výše uvedené rozhodnutí přijala valná hromada hlasy obou společníků společnosti, to znamená počtem 40000 hlasů. Pro návrh tohoto rozhodnutí hlasovali společník společnosti Ing. Bohumil Vokál s počtem 20000 hlasů a Ing. Petr Vokál s počtem 20000 hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----

Článek třetí:-----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, kterému jsem byl přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v článku prvním tohoto zápisu bylo valnou hromadou společnosti přijato.-----

2. Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti, které je uvedeno v článku prvním tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou společnosti -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Ing. Bohumilem Vokálem a zapisovatelem Ing. Petrem Vokálem přečten, a jimi po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.-----

Ing. Bohumil Vokál v.r.

L.S.

JUDr. Jaroslav Hájek v.r.

Ing. Petr Vokál v.r.

notář

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvanáct (24.09.2012), souhlasí doslovně s mým notářským zápisem NZ 471/2012 a je určen pro společnost Montex, spol. s r.o.-----

