

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 21. 3. 2013, tj. dvacátého prvního března dvatisícetřináct JUDr. Janem Kuříkem, notářem ve Vrchlabí se sídlem notářského úřadu ve Vrchlabí, Nerudova č. p. 585 v jeho kanceláři ve Vrchlabí, Nerudova č. p. 585. -----

Dnešního dne, tj. 21. 3. 2013 se v mojí kanceláři ve Vrchlabí, Nerudova č. p. 585 konala valná hromada obchodní společnosti POPGLAS s.r.o. se sídlem Nová Paka, Česká Proseč 4, okres Jičín, PSČ 509 01, identifikační číslo 25976320, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 18348 (dále jen „společnost“). Existence společnosti, působnost a způsobilost jejího orgánu přijímat rozhodnutí byla ověřena z úplného znění společenské smlouvy ze dne 9. 7. 2002, z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18348 vyhotoveného na internetu dne 20. 3. 2013, z prohlášení společníků přítomných na valné hromadě, že údaje v citovaných listinách jsou pravdivé a platné a ze zákona. -----
O rozhodnutí valné hromady společnosti jsem sepsal tento: -----

----- **Notářský zápis o rozhodnutí** -----
----- **orgánu právnické osoby** -----

Za prvé: Jednání valné hromady bylo zahájeno v 9.30 hodin. Přítomni byli oba společníci a to : ---

1. Jan Popma, datum narození 14. 2. 1951, bydliště Meijerweg 76, 8456 GH De Knipe, Nizozemské království, -----
2. Willem Klaas van der Glas, datum narození 6. 1. 1952, bydliště Jannahoeve 2, 8502 CL Joure, Nizozemské království. -----

Jednání zahájil jednatel společnosti Jan Jindra, datum narození 14. 5. 1958, bydliště Martinice v Krkonoších 178, PSČ 512 32, jehož osobní totožnost jsem ověřil z platného občanského průkazu číslo 105338701. Prohlásil, že valná hromada společnosti je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, jelikož přítomní společníci mají dohromady 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů společníků. Rozhodný počet je 101 hlasů. -----
Přítomní společníci poté prohlásili, že se ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 obchodního zákoníku vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva. -----

Valná hromada všemi hlasy zvolila předsedou Jan Jindru a zapisovatelem Jana Popmu. Předseda valné hromady poté prohlásil, že valná hromada společnosti je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí jelikož přítomní společníci mají dohromady 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů společníků. Rozhodný počet je 101 hlasů. -----

strana druhá

Za druhé: Předseda přednesl ke schválení tento návrh: -----

Zrušuje se shora uvedená obchodní společnost POPGLAS s.r.o. s likvidací. -----

Návrh byl schválen 200 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných společníků a tedy 100 % všech hlasů společníků. Rozhodný počet je 134 hlasů. Pro návrh hlasovali oba přítomní společníci, tj. Jan Popma a Willem Klaas van der Glas. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Nikdo se nezdržel hlasování. Předseda konstatoval, že valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací.-----

Za třetí: Předseda přednesl ke schválení tento návrh: -----

Jmenuje se likvidátorem shora uvedené obchodní společnosti POPGLAS s.r.o. v likvidaci PaedDr. Petr Junek, datum narození 27. 12. 1955, bydliště Studenec 291, PSČ 512 33. -----

Návrh byl schválen 200 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných společníků a tedy 100 % všech hlasů společníků. Rozhodný počet je 101 hlasů. Pro návrh hlasovali oba přítomní společníci, tj. Jan Popma a Willem Klaas van der Glas. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Nikdo se nezdržel hlasování. Předseda konstatoval, že valná hromada rozhodla o jmenování PaedDr. Petra Junka likvidátorem společnosti.-----

Poté bylo jednání valné hromady ukončeno. -----

Za čtvrté: Na valné hromadě se hlasovalo aklamací. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že jsem viděl jak se hlasuje, z úplného znění společenské smlouvy ze dne 9. 7. 2002 a ze zákona. -----

Za páté: Prohlašuji, že osvědčuji průběh jednání valné hromady jak je shora obsažen v tomto notářském zápisu a jsem byl přítomen a prohlašuji, že je v souladu s právními předpisy, -----
Prohlašuji, že osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady byla přijata (jak je shora uvedeno v tomto notářském zápisu) a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

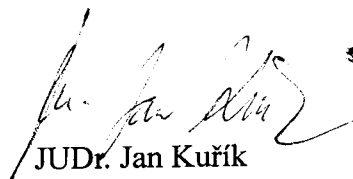
Tento notářský zápis byl po přečtení schválen předsedou valné hromady, jím podepsán a poté byl podepsán notářem. -----

Jan Jindra v.r.

JUDr. Jan Kuřík v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento stejnopis vyhotovený dne 21. 3. 2013, tj. dvacátého prvního března dvatisícetřináct se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Kuříkem, notářem ve Vrchlabí se sídlem notářského úřadu ve Vrchlabí, Nerudova č. p. 585 pod běžným číslem NZ 20/2013. Tento stejnopis je určen pro obchodní společnost POPGLAS s.r.o. v likvidaci. -----


JUDr. Jan Kuřík
notář

