

STEJNOPIS

Strana první.

NZ 988/2013

N 1052/2013

Notářský zápis

sepsaný dne čtvrtého prosince roku dvoutisícího třináctého (4.12.2013) jménem JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1 notářského řádu, -----

o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valné hromady, konané dnešního dne, tj. 4.12.2013, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně, notáři, pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlíštěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělil, že je řádně v rámci zahájení této valné hromady zvoleným předsedou (předsedajícím) této valné hromady této obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o., a tudíž je oprávněn k řízení této valné hromady. Pan Andrey Torlopov /dále jen „předseda“/ mně, notáři, poté předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, ze dne 4.12.2013, kterým mi doložil existenci předmětné obchodní společnosti. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./-----

Předseda mně poté uvedl, s odkazem na zákon a společenskou smlouvu společnosti, jejíž úplné znění mně jím bylo předloženo, že tato valná hromada nebyla svolána řádně a včas ve smyslu čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, /dle kterého se vyžaduje oznámení termínu a programu valné hromady všem společníkům nejméně patnáct dnů přede dnem konání valné hromady, a to písemnou pozvánkou nebo faxovou zprávou, zaslou na adresu uvedenou v seznamu společníků/, neboť všichni čtyři společníci se na termínu této valné hromady sami dohodli, a to dne 3.12.2013, tj. ve lhůtě jednoho dne přede dnem jejího konání. -----

Předseda poté uvedl, že v případě, že se všichni čtyři přítomní společníci vzdají svého práva na včasné svolání této valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, může tato valná hromada proběhnout, neboť by byla usnášeníschopná, protože jsou přítomni všichni čtyři společníci, kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Poté všichni čtyři společníci (zapsaní jako společníci ve výpisu z obchodního rejstříku, který mně předložil předseda), a to:-----

- **pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlíštěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, společník mající 80 hlasů, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy,**
- **pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlíštěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR, Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společník mající 80 hlasů, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, -----**

Strana druhá.

- paní Julia Sakhno, narozená 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, společník mající 20 hlasů, prohlásila do tohoto notářského práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, -----
- paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR, Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společník mající 20 hlasů, prohlásila do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy. -----

Předseda s odkazem na tato výše uvedená prohlášení všech čtyř společníků společnosti o vzdání se uvedl, že tato valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni všichni čtyři společníci, kteří se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdali práva na její svolání způsobem, který stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, a kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Předseda mně poté sdělil, že na programu této valné hromady je, mimo volby pracovních orgánů této valné hromady ve smyslu ustanovení § 129 odst. 3 obchodního zákoníku, toto rozhodnutí o:-----

- změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, -----
s tím, že ve smyslu § 125 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku a ustanovení Čl. 14 odst. 1 písm. d) společenské smlouvy, jde o rozhodnutí, které je v působnosti valné hromady. -

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti KEKS s.r.o. z obchodního rejstříku, z úplného znění její společenské smlouvy v kombinaci s prohlášením všech čtyř společníků společnosti o vzdání se práva na včasné svolání valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, jakož i z údajů, které mně uvedl předseda, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Předseda mne zároveň informoval o skutečnosti, že tato valná hromada zvolila své pracovní orgány, a to konkrétně: -----
předsedu (předsedajícího): pana Andreye Torlopova, -----
zapisovatele: pana Andreye Torlopova. -----

Předseda, tj. pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, výše uvedený, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásil, že tato valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. je způsobilá přijmout toto rozhodnutí obsažené v rámci programu této valné hromady: -----

„Rozhodnutí o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti.“ -----
Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada rozhodla o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, který nově bude znít takto:-----

„Čl. 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

Strana třetí.

- hostinská činnost, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.““ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 127 odst. 4. obchodního zákoníku /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy „valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů“/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: -----

„Čl. 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.““ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali všichni čtyři společníci, a to: ---

- pan Andrey Torlopov, společník mající 80 hlasů, -----
- pan Vitaly Stratonov, společník mající 80 hlasů, -----
- paní Julia Sakhno, společník mající 20 hlasů, -----
- paní Irina Stratonova, společník mající 20 hlasů, -----

jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 4.12.2013, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 200 hlasy, tj. hlasy všech společníků, výše uvedené rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru toto rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Strana čtvrtá.

vložka 176903, tj. její valné hromady, bylo činěno v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s tímto rozhodnutím spojené, a dále, že obsah zmíněného rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. její společenskou smlouvou. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl zvolený předseda valné hromady, tj. předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. pan Andrey Torlopov, ten jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. Poté jsem jej podepsala v zastoupení notáře JUDr. Miroslava Nováka i já, notářská kandidátka Mgr. Kristina Rudajevová, a opatřila jej otiskem jeho kulatého úředního razítka. -----

Andrey Torlopov, v.r.
L.S. Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.
notářská kandidátka
jako zástupce JUDr. Miroslava Nováka
notáře se sídlem v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 176903

Příloha č. /

NZ 988/2013

Datum zápisu:	1. března 2011
Spisová značka:	C 176903 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KEKS s.r.o.
Sídlo:	Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5
Identifikační číslo:	248 16 108
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: ANDREY TORLOPOV, dat. nar. 8. dubna 1977 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice den vzniku funkce: 16. října 2013
	jednatel: JULIA SAKHNO, dat. nar. 7. dubna 1985 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice den vzniku funkce: 16. října 2013
	jednatel: VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973 Syktyvkar, Starovskogo 55a-15 Ruská federace den vzniku funkce: 16. října 2013 pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21
	jednatel: IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976 Syktyvkar, Starovskogo 55a - 15 Ruská federace den vzniku funkce: 16. října 2013 pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně.
Společníci:	ANDREY TORLOPOV, dat. nar. 8. dubna 1977 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 40%
	VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973 RF Syktyvkar, Starovskogo 55a-15 Ruská federace

Vklad: 80 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 40%

pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21

JULIA SAKHNO, dat. nar. 7. dubna 1985

Bicanova 903, 252 62 Horoměřice

Vklad: 20 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 10%

IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976

RF Syktyvkar, Starovskogo 55a-15

Ruská federace

Vklad: 20 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 10%

pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem *V332* /2013, 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: **Plachtová Tereza**

V Praze dne dne - 4. - 12. - 2013

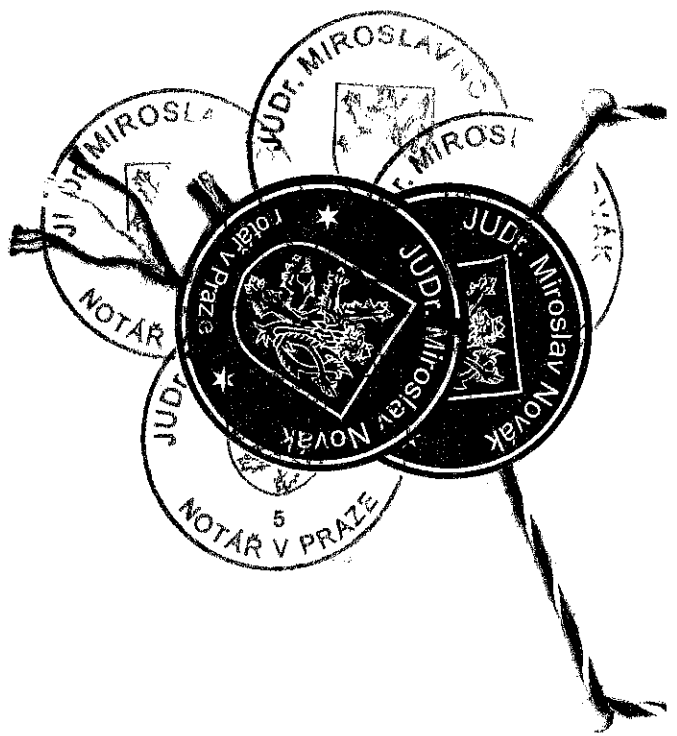
Podpis ... *Tereza Plachtová*
notářská tajemnice



Ověřuji, že tento dne 4.12.2013 pro obchodní společnost s obchodní firmou KEKS s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu včetně jeho nedílné přílohy souhlasí doslovně s notářským zápisem včetně jeho nedílné přílohy.-----



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, less distinct character.



**Společenská smlouva
společnosti s ručením omezeným
KEKS s.r.o.
- úplné znění**

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

- Společníci: -----
- pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, -----
 - pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, -----
 - paní Julia Sakhno, narozená 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, -----
 - paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21. -----

**Čl. 2
Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: KEKS s.r.o. -----

**Čl. 3
Sídlo**

Obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha. -----

**Čl. 4
Doba na kterou je společnost založena**

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

**Čl. 5
Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je : -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

**Čl. 6
Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 200.000,-Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). -----

**Čl. 7
Vklady společníků**

1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků: -----

- **pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62,-----**
vklad ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), představující 40 % (slovy čtyřicet procent) základního kapitálu společnosti, -----
- **pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21,-----**

vklad ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), představující 40 % (slovy čtyřicet procent) základního kapitálu společnosti, -----

- **paní Julia Sakhno, narozená 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, -----**

vklad ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), představující 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu společnosti, -----

- **paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, -----**

vklad ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), představující 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu společnosti. -----

2. Základní kapitál byl splacen v plné výši. -----

Čl. 8

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést některým z následujících způsobů: ----

a) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány, -----

b) zvýšením vkladů stávajících společníků, a to převzetím závazků ke zvýšení vkladu, -----

c) vklady dalších, nově přistoupivších, společníků převzetím závazků k novým vkladům. ----

2. Společníci mají za podmínek uvedených v § 143 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. -----

3. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. O přípustnosti nepeněžitého vkladu rozhoduje valná hromada. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena v souladu s § 59 obchodního zákoníku. -----

4. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 9

Snížení základního kapitálu

1. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady: -----

a) nedojde-li k převodu obchodního podílu vyloučeného společníka na jiného společníka nebo na třetí osobu, a nerozhodne-li valná hromada ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru podle svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu, -----

b) v případech uvedených v ust. § 148 odst. 1, 149 a 149a/ obchodního zákoníku, -----

c) z jiných důvodů v souladu s obchodním zákoníkem. -----

2. Snížení výše základního kapitálu pod 200.000,-Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) a stejně tak i snížení výše vkladu společníka pod 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) není přípustné. -----

Čl. 10

Splatnost nových vkladů

1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splacen takto: -----
a) 30 % (slovy třicet procent) vkladu musí být splaceno ve lhůtě do 30-ti (slovy třiceti) dnů ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -----
b) zbytek, tj. 70 % (slovy sedmdesát procent) musí být splaceno do 5-ti (slovy pěti) let ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu. -----

2. Peněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu se splácí na zvláštní účet společnosti, který za tím účelem zřídí společnost. Peněžitým vkladem při zvýšení základního kapitálu může být i pohledávka vůči společnosti. Tato pohledávka může být při zvýšení základního kapitálu započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu za podmínek stanovených zákonem. -----

3. Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v § 143 odst. 6 obchodního zákoníku. Není-li zájemce společníkem společnosti, musí zároveň prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpis zájemce na prohlášení musí být úředně ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti. -----

4. Nepeněžitý vklad musí být předán společnosti bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 15-ti (slovy patnácti) dnů ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo převzetí závazku k novému vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Je-li vkladem movitá věc, je vklad splacen předáním movité věci společnosti. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi společností a vkladatelem. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se předání podniku nebo jeho části společnosti. O předání podniku nebo jeho částí, nebo dokumentace, v níž je zachyceno know-how sepíše společnost a osoba splácející vklad zápis (protokol o předání). -----

5. V případě prodlení se splácením vkladu, je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z nesplacené částky ročně. -----

Čl. 11

Povinnost k příplatku

Valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. O porušení této povinnosti platí obdobně ust. Čl. 10 odst. 5. této smlouvy. -----

Čl. 12

Obchodní podíly

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. Každý společník může mít ve společnosti pouze jeden obchodní podíl. -----
2. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
3. Přechod obchodního podílu na právního nástupce společníka je možný. Obchodní podíl se dědí. -----
4. Společník může převést smlouvou svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Převod obchodního podílu nebo jeho části se provádí písemnou smlouvou, ve které musí nabyvatel, který není společníkem, výslovně prohlásit, že přistupuje k této společenské smlouvě. Podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.-----

Čl. 13

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) jednatelé společnosti. -----

Čl. 14

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti patří:-----
 - a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle §64 obchodního zákoníku, -----
 - b) 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 ztrát, -----
 - c) schvalování stanov a jejich změn, -----
 - d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§141 obchodního zákoníku),-----
 - e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, -----
 - f) jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů, -----
 - g) jmenování, odvolávání a odměňování členů dozorčí rady, -----
 - h) vyloučení společníka podle §113 a 121 obchodního zákoníku, -----
 - i) jmenování, odvolávání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - j) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
 - k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, -----

- l) schválení ovládací smlouvy (§190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
- m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§66 odst. 2 obchodního zákoníku),-----
- n) schválení rozdělení obchodního podílu, -----
- o) schválení zastavení obchodního podílu, -----
- p) udělení a odvolání prokury,-----
- q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----

2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech než jsou uvedeny v čl. 14 odst. 1. -----

3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Na valné hromadě hlasují společníci aklamací, nedohodnou-li se jinak. -----

5. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

6. Valnou hromadu svolává jednatel. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně patnáct dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou nebo faxovou zprávou, zaslou na adresu uvedenou v seznamu společníků. Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanovuje tato společenská smlouva. Toto prohlášení musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu.-----

7. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu: -----
a) požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu společnosti, -----
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----

8. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele, kterým zpravidla bude jednatel, bude-li na valné hromadě přítomen. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předseda. Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady je povinen zajistit jednatel. -----

9. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech, uvedených v §127 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.-----

10. Neplatnými jsou dohody, kterými se společník zavazuje:-----

a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejich orgánů, o tom, jak má hlasovat, nebo-----

b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo-----

c) že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude hlasovat.-----

11. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k obchodním podílům, s nimiž nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.-----

12. Každý společník, jednatel, likvidátor nebo insolvenční správce se může domáhat za podmínek a ve lhůtě stanovené v § 131 obchodního zákoníku, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy či společenskou smlouvou. -

13. Společníci mohou přijímat podle § 130 obchodního zákoníku rozhodnutí i mimo valnou hromadu.-----

Čl. 15

Jednatelé společnosti

1. Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas všech jednatelů. Jednatelé rozhodují o použití rezervního fondu společnosti, nejde-li o případy, kdy obchodní zákoník svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.-----

2. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.-----

3. V rámci své působnosti je jednatel zejména povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vést seznam společníků, informovat společníky o záležitostech společnosti, vykonávat všechna práva a povinnosti vyhrazená právními předpisy vedoucímu organizace a vykonávat vůči všem zaměstnancům společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele.-----

4. Jednatel společnosti je povinen podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zavinění porušení této povinnosti jednatelem má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy jednatel tuto povinnost porušil.-----

5. Pokud jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do tří měsíců jmenovat nového jednatele.-----

6. Jednatelům může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. -----

Čl. 16

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně. -----
2. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně jeden z jednatelů společnosti. -----

Čl. 17

Rezervní fond

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% (slovy deset procent) z čistého zisku společnosti, avšak ne více než-li 5% (slovy pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se 5% (slovy pět procent) z čistého zisku společnosti, a to až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 10% (slovy deset procent) základního kapitálu. -----

Čl. 18

Práva a povinnosti společníků

1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě. Společníci jsou oprávněni požadovat na valné hromadě a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Společník přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
2. Jestliže společník hodlá uplatňovat na valné hromadě protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu v případech, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu §80a/ a 80b/ notářského řádu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. -----
3. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. Společníci mohou k těmto úkonům zmocnit auditora nebo daňového poradce. -----

Čl. 19

Použití zisku společnosti

- Čistý zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí: -----
- a) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - b) k přidělu do jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou společníků, zejména k úhradě ztrát společnosti, -----
 - d) k rozdělení mezi společníky, a to v poměru odpovídajícím jejich obchodním podílům. -----

Čl. 20

Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 zák. č. 513/1991 Sb. -----
2. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. -----

Čl. 21

Podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl

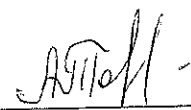
1. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----
2. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem obchodního podílu vzniká společníkovi právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Stejně právo má dědic nebo právní nástupce společníka, pokud na něj nepřešel obchodní podíl. -----
3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----
4. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky podle odstavce 2. Jestliže společníci účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. -----

Čl. 22

Závěrečná ustanovení

- Prvními jednateli byli: -----
- pan Kirill Anisimov, narozený 23.1.1982, s bydlištěm Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70, Ruská federace, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, narozená 3.12.1985, bytem Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64, Ruská federace. -----

Toto úplné znění bylo vyhotoveno jednatelem dne 4.12.2013.



Andrey Torlopov