

STEJNOPIS

strana první

N 42/2014
NZ 42/2014

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 16.1.2014 (šestnáctého ledna roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři v Praze 1, Opletalova 4, mnou, Mgr. Šárkou Zwierzynovou, notářkou se sídlem v Praze, za přítomnosti účastníka, a to:-----

RTB holding a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 24302201, zastoupená předsedou představenstva Ing. Jiřím Zimou, nar. 22.3.1985, bydliště Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12, -----
totožnost zástupce byla notáři prokázána platným úředním průkazem -----
existence společnosti byla notáři prokázána z platného výpisu vedeného Městským soudem v Praze, obchodní rejstřík, odd. B, vložka 18214 -----
zástupce účastníka prohlašuje, že on i účastník jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a dále prohlašuje, že společnost RTB holding a.s. existuje. -----

Shora uvedený účastník dnes učinil tuto-----

rozhodnutí

jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady

obchodní společnosti RTB company s.r.o. se sídlem Praha 1-Nové Město, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 243 10 115 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 194807.-----

Za prvé: -----

Ing. Jiří Zima prohlašuje, že RTB holding a.s. je jediným společníkem výše uvedené obchodní společnosti, což je doloženo i účinnou smlouvou o převodu podílů ze dne 16.1.2014.-----

Za druhé: -----

Jediný společník přijímá úplné a aktualizované znění společenské smlouvy ze dne 25.4.2012 ve znění pozdějších změn v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto:-----

úvodní ustanovení

Společnost se podrobuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.-----

Firma a sídlo společnosti-----

a) Firma společnosti je: RTB company s.r.o.-----

b) Sídlem společnosti je: Praha.-----

Předmět podnikání-----

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

Společník-----

RTB holding a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 24302201.-----

Vklady a podíly-----

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.-----

Vklad a podíl společníka-----

Společník RTB holding a.s. má vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,-Kč (dvěstě tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1;-----

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné hromady a na třetí osoby jen se souhlasem valné hromady.-----

Rozdělení podílu společníka je možné pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. -----

Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení.---

Podíl se dědí.-----

Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. -----

Společník, který není přítomen na valné hromadě, nemůže dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo ve lhůtě dle ust. § 174 ZOK. -----

Výše základního kapitálu-----

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých).-----

Orgány společnosti-----

Orgány společnosti jsou:-----

a) valná hromada (jediný společník); -----

b) jednatel(é).-----

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Společník při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o všech otázkách týkajících se společnosti i její činnosti s výjimkou těch, které jsou zákonem, zakladatelskou listinou nebo rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady vyhrazeny jednatelem.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
- d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
- e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

Jednatel(é)

Jednatel je statutárním orgánem společnosti.

Společnost má 4 (čtyři) jednatele.

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle písmene a) až c) výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle písmene a) až c) do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn.-----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu:-----
----Potvrzuji, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny a doloženy formality pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.-----

Příloha: výpis z obchodního rejstříku (příloha č. 1).-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, schválen a podepsán. Poté podepsán mnou, notářem a opatřen otiskem kulatého úředního razítka.-----



notářka

Zápisab jednání:

Dobrozrání rada:

10000,00

25.01.2014 10:30

Výpisz obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 18214

Datum zápisu:	14. května 2012
Spisová značka:	B 18214 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	RTB holding a.s.
Sídlo:	Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00
Identifikační číslo:	243 02 201
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	<p>předseda představenstva: Ing. Jiří Zima, dat. nar. 22. března 1985 Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 14. května 2012 den vzniku členství: 14. května 2012</p> <p>místopředseda představenstva: JUDr. Aleš Janků, dat. nar. 22. prosince 1950 Černošice, Malinová 1810, PSČ 252 28 den vzniku funkce: 14. května 2012 den vzniku členství: 14. května 2012</p> <p>člen představenstva: Jiří Zima, dat. nar. 31. ledna 1954 Praha 3, Biskupcova 1761/76, PSČ 130 00 den vzniku členství: 14. května 2012</p>
Způsob jednání:	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada:	<p>předseda dozorčí rady: Daniel Janků, dat. nar. 22. března 1986 Praha 1, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 14. května 2012 den vzniku členství: 14. května 2012</p> <p>místopředseda dozorčí rady: Dušica Zimová, dat. nar. 12. září 1951 Praha 7, Korunovačnická 570/18, PSČ 170 00 den vzniku funkce: 14. května 2012 den vzniku členství: 14. května 2012</p> <p>člen dozorčí rady: Mgr. Olga Janků, dat. nar. 17. dubna 1951 Praha 3, Jeseniova 1549/124, PSČ 130 00 den vzniku členství: 14. května 2012</p>
Akcie:	200 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

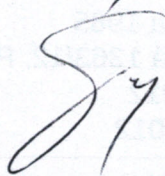
Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V¹⁹⁶...../2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z¹..... listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne^{15. 1. 2014}.....

Ověřující osoba:



Svatoslava Troušková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
Mgr. Šárkou Zwierzynovou



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, se doslovně shoduje s notářským zápisem. Stejně tak opis přílohy stejnopisu notářského zápisu doslova souhlasí s přílohou notářského zápisu. Notářská kancelář v Praze 1, Opletalova 4, dne 16.1.2014.-----



Sárka Zwierzynová



[Faint handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text, possibly a notary's declaration or a note about the document's validity.]

V Praze dne 15. 1. 2014
Ověřuji oslova

[Faint handwritten signature]
Mgr. Šárka Zwierzynová

