



STĚJNOPIŠ
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22. 01. 2014 (dvacátého druhého ledna roku dva tisíce čtrnáct) notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou, se sídlem v Hradci Králové, na úředním dnu v Praze, v notářské kanceláři na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. -----

----- **Osvědčení dle § 80a notářského řádu** -----

----- **Článek první** -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti **BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.**, IČ: 291 10 475, se sídlem Plesná, Dlouhá 389, PSČ 351 35, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25457 (dále jen „Společnost“) dnešního dne na adrese uvedené v záhlaví tohoto notářského zápisu (dále jen „valná hromada“) přijala svými usneseními tato navržená **rozhodnutí**: -----

Valná hromada Společnosti **souhlasí s převodem podílu** společníka: -----

- **Michala Magyara**, datum narození 22. 03. 1989, bydliště Františkovy Lázně - Slatina, V Břízách 118/2, PSČ 351 01, o velikosti 10 % (deset procent) na základním kapitálu Společnosti, na který připadá vklad ve výši 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých), -----

na společníka obchodní společnost **KERAPO SALVAP s.r.o.** IČ 252 35 851, se sídlem Plesná u Chebu 389, PSČ 351 35, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11448. -----

----- **Článek druhý** -----

1. **Existenci Společnosti** jsem ověřila z: -----
 - výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové dne 20. 01. 2014 jako ověřený výstup z informačního systému veřejné správy (dále jen „Výpis“), -----
 - čestného prohlášení předsedajícího, že stav ve Společnosti odpovídá předloženému výpisu a jeho prohlášení při zahájení valné hromady. -----
2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, jsou v **působnosti** valné hromady, jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 207 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), -----
- článku „VII. Obchodní podíl, převod a přechod obchodního podílu, rozdělení obchodního podílu“ odst. 3 předložené Společenské smlouvy Společnosti ze dne 05. 11. 2010 (pátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen „Společenská smlouva“), -----
- čestného prohlášení předsedajícího valné hromady, že předložené znění Společenské smlouvy je platným a úplným zněním ke dni rozhodování valné hromady. -----

3. **Způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 169 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
- článku „XV. Orgány společnosti“ odst. 3 předložené Společenské smlouvy, -----
- prohlášení předsedajícího o účasti zástupce společníků na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí, -----
- občanských průkazů přítomných osob, -----
- plných mocí společníků, -----
- prohlášení zástupce společníků, že **se společníci vzdávají práva** na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti podle ustanovení § 184 odst. 3 věty první zákona o obchodních korporacích, -----

Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech společníků Společnosti, tj. valné hromady se účastnili tito společníci: -----

- **Michal Magyar**, datum narození 22. 03. 1989, bydliště Františkovy Lázně - Slatina, V Břízách 118/2, PSČ 351 01, (dále jen „*Michal Magyar*“) mající podíl o velikosti 10 % (deset procent), na který připadá vklad ve výši 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých), s nímž je spojeno hlasovací právo v rozsahu 20 (dvacet) hlasů ve Společnosti, zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 01. 2014 **JUDr. Monikou Zoulovou, LL. M.**, datum narození 11. 11. 1982, advokátka, ČAK 12762, IČ: 72015896, se sídlem AK v Praze 4, Podolská 126/103, PSČ 147 00 (dále i jen „*JUDr. Monika Zoulová, LL.M.*“) -----
- obchodní společnost **KERAPO SALVAP s.r.o.**, IČ 252 35 851, se sídlem Plesná u Chebu 389, PSČ 351 35, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11448, mající podíl o velikosti 90 % (devadesát procent) na základním kapitálu Společnosti, na který připadá vklad ve výši 180.000,00 Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých), s nímž je spojeno hlasovací právo v rozsahu 180 (sto osmdesáti) hlasů všech hlasovacích práv ve Společnosti, za níž jedná jednatel Pavel Salva, datum narození 25. 11. 1973, bydliště Karlovy Vary - Stará Role, Závodu Míru 901/157, PSČ 360 17, zastoupená na základě plné moci ze dne 17.01.2014 **JUDr. Monikou Zoulovou, LL. M.**, -----

což představuje celkem 100 % (jedno sto procent) hlasů, tj. 200 (dvě stě) hlasů ve Společnosti, když valná hromada je dle ustanovení § 169 odst. 1 zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, tj. 100 (jedno sto) hlasů. -----

4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byla **předsedajícím** valné hromady **JUDr.**

Monika Zoulová, LL. M., notářce osobně známá, která tímto prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilá k právním úkonům, a že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k rozhodnutí valné hromady došlo za účasti společníků disponujících 100 % (jedním stem procent) hlasy ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----

5. O rozhodnutí bylo hlasováno valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesla návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zdvižením rukou společníků. Předsedající hlasy sečetla a poté konstatovala výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů "pro návrh" a „proti návrhu“ a „zdržení se hlasování“ byly zjištěny pozorováním a z prohlášení předsedajícího valné hromady o hlasování na valné hromadě. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----
6. Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí uvedená v Článku prvním tohoto notářského zápisu hlasy všech společníků, tj. 200 (dvěma sty) hlasy, a to takto: -----
pro rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského zápisu hlasovali: -----
- **Michal Magyar:** 20 (dvacet) hlasů, -----
 - **obchodní společnost KERAPO SALVAP s.r.o.:** 180 (sto osmdesáti) hlasů, -----
- proti: 0 (nula) hlasů, zdrželo se: 0 (nula) hlasů. -----

Pro schválení rozhodnutí uvedených v Článku prvním, tohoto notářského zápisu bylo třeba dle ustanovení § 170 zákona o obchodních korporacích souhlasu prosté většiny přítomných společníků, tj. 101 (jedno sto jeden) hlas, event. dle § 171 odst. 1. pís. b) zákona o obchodních korporacích souhlasu dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, tj. 134 (jedno sto třicet čtyři) hlasů. -----

Rozhodného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

----- **Článek třetí** -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že před a při jednání valné hromady Společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. Prohlašuji, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený v Článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem Společnosti, tedy se Zakladatelskou listinou Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedajícím schválen a předsedajícím podepsán. -----

Předsedající: *JUDr. Monika Zoulová, LL.M. v.r.*

Dr. Kondrova Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

L.S.

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu, se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Ivany Kondrové se sídlem v Hradci Králové pod NZ 18/2014. -----

Vydáno v Praze dne 23. 01. 2014 (dvacátého třetího ledna roku dva tisíce čtrnáct). ----

Jelínková v. r.


Mgr. Radka Jelínková, notářská koncipientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové

L. S.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený ze 4 listů doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou ze 4 listů.

V Praze dne 23. 01. 2014


Mgr. Radka Jelínková, notářská koncipientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové