

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23. -----

Účastníci:

1. pan **Mgr. Petr Raška**, nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46, který svoji totožnost notáře prokazuje platným úředním průkazem a prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu -----

a

2. společnost **ALTEA real estate s.r.o.**, se sídlem Praha – Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, IČ 282 40 472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 134655, za kterou jejím jménem jedná **jednatel Mgr. Petr Raška**, nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46, který prokazuje existenci společnosti a své oprávnění za společnost samostatně právně jednat jako její statutární orgán v rozsahu právního jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, dokládá výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 8.1.2014, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do obchodního rejstříku.-----

Pan Mgr. Petr Raška za sebe i za společnost ALTEA real estate s.r.o. prohlašuje, že výše uvedení účastníci jsou jedinými společníky obchodní společnosti **ALTEA EUROPE spol. s r.o.**, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře 114/46, PSČ 118 00, IČ 276 59 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 122238 – tuto skutečnost dokládá výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 8.1.2014, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do obchodního rejstříku. -----

Notářský zápis je sepisován dle ust. § 62 notářského řádu a jeho obsahem je: -----

rozhodnutí společníků
společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o.
dle § 147 odst. 1 ZOK

Mgr. Petr Raška, nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46 -----

a

společnost **ALTEA real estate s.r.o.**, se sídlem Praha – Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, IČ 282 40 472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 134655, -----

strana druhá

společníci obchodní společnosti **ALTEA EUROPE spol. s r.o.**, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře 114/46, PSČ 118 00, IČ 276 59 577, **uzavírají Dohodu o změně společenské smlouvy** společnosti ze dne 11.1.2007, sepsané notářským zápisem N 30/2007, NZ 23/2007, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze a **schvalují její úplné znění** s tímto obsahem: -----

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA **společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o.**

I. **Společníci**

1. Mgr. Petr Raška, nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46, a -----
2. ALTEA real estate s.r.o., se sídlem Praha – Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, IČ 282 40 472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 134655. -----

II. **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma: ALTEA EUROPE spol. s r.o. -----
2. Sídlo společnosti: Praha. -----

III. **Předmět činnosti a podnikání společnosti**

1. Předmětem činnosti společnosti je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
2. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

IV. **Vklady a podíly společníků**

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Ve společnosti existuje jediný druh podílů, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
2. Každý společník může vlastnit ve společnosti více podílů. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, nabývá nový podíl. -----
3. Podíly společníků jsou následující: -----
 - a) Petr Raška podíl ve výši 40% (čtyřicet procent) -----
 - b) ALTEA real estate s.r.o. podíl ve výši 60% (šedesát procent) -----

4. Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k této společenské smlouvě. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

5. Smrtí společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti nebo vykonavatel pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem. Nepřejde-li podíl na dědice, vzniká dědicovi právo na vypořádací podíl (§ 36/1 zákona o obchodních korporacích, dále jen ZOK). -----

6. Rozdělit podíl je možné kdykoli, i bez souvislosti s jeho převodem či přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady společnosti. Vznikne-li rozdělením podílu ve společnosti nový podíl, musí být zachována nejnižší výše vkladu požadovaná zákonem (§145 ZOK). -----

7. Podíl lze zastavit za stejných podmínek, za jakých jej lze převést (§32/3 ZOK). -----

8. Podíl může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci jsou společným společníkem a podíl spravuje správce společného podílu, určený spoluvlastníky. -----

9. Společnost nemůže nabýt vlastní podíl smlouvou o převodu podílu. -----

V.

Kmenové listy

1. Společnost je oprávněna vydat kmenové listy, jako cenné papíry představující podíl společníka na společnosti. Kmenové listy jsou cenné papíry na řad, jejichž náležitosti jsou: * označení, že se jedná o kmenový list, * jednoznačná identifikace společnosti, * výše vkladu připadající na podíl, * jednoznačná identifikace společníka, * označení podílu, k němuž je kmenový list vydán a * označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele. Podpis jednatele může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání. -----

2. Společnost zapisuje čísla kmenových listů k podílům společníků do seznamu společníků. -----

3. Údaj o vydání kmenového listu k podílu společníka se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

3. Kmenové listy jsou převoditelné rubopisem, v rubopise se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. -----

4. K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti. -----

VI.
Základní kapitál a vklady společníků

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál je souhrnem všech vkladů společníků. Společník se na základním kapitálu společnosti může účastnit více vklady. -----
3. Výše vkladu připadajícího na podíl u jednotlivých společníků činí: -----
 - a) Petr Raška peněžité vklad 80.000 Kč (osmdesát tisíc korun českých)
 - b) ALTEA real estate s.r.o. peněžité vklad 120.000 Kč (jedno sto dvacet tisíc korun českých). -----

VII.
Orgány společnosti

Společnost má následující orgány: -----
A/ Valnou hromadu společníků -----
B/ Jednatelů -----

VIII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří krom rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady, též: -----
 - rozhodování o změně obsahu této společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
 - schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolávání likvidátora, -----
 - schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění dle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady dle zákona, -----
 - udělování pokynů jednatelem týkajících se obchodního vedení společnosti. -----Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které dle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
3. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 61% (šedesát jedna procent) všech hlasů. -----
4. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nebo tato společenská smlouva nevyžadují vyšší počet hlasů. -----
6. Souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje: -----
 - a) k rozhodnutí o změně společenské smlouvy, -----
 - b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, -----
 - c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - d) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - e) k rozhodnutí o rozdělení podílu, -----
7. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých ze společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
8. O rozhodnutích valné hromady dle § 171 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.-
9. Společník nevykonává hlasovací právo v případech upravených v § 173 odst. 1 ZOK. Tento zákaz neplatí v případě, kdy všichni společníci společnosti jednájí ve shodě. -----
10. Společník, který nebyl přítomen na jednání valné hromady, může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do 7 (sedmi) dnů ode dne konání valné hromady. ---
11. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. -----
12. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Součástí pozvánky je vždy návrh usnesení valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a to písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě, které se uvede v zápisu z valné hromady, popř. v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. -----
13. Valné hromady se vždy účastní jednatel. -----
14. Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% (deseti procent) základního kapitálu nebo 10% (deseti procent) podílu na hlasovacích právech (tzv. kvalifikovaný společník), mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti a nekoná-li se v přiměřené lhůtě, je společník oprávněn svolat ji sám. -

15. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
16. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného dokladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda určen, a zapisovatel. --
17. Rozhodnutí valné hromady působí vůči společnosti okamžikem jeho přijetí. Vůči třetím osobám působí od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly. -----
18. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu dle ust. § 175 ZOK. ---

IX. Jednatel

1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. -----
3. Jednatelem může být pouze osoba plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. -----
4. Společnost má jednoho jednatele, který zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Jednatel vykonává svoji funkci osobně. -----
5. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva nebo zákon nesvěří jinému orgánu (§163 ZOK). -----
6. Práva a povinnosti mezi jednatelem a společností upravuje Smlouva o výkonu funkce, která musí být písemná a schválena valnou hromadou (§59 ZOK). -----
7. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do jednoho měsíce nového jednatele. Nebude-li jednatel v této lhůtě zvolen, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
8. Nikdo není oprávněn udělovat jednatelem pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, jednatel však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
9. Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu dle § 199/1 ZOK. -----
10. Za společnost jednatel podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis, popř. i údaj o své funkci. -----

X.

Práva a povinnosti společníků

1. Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. -----
2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu. -----
3. Společník má právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých vkladů. Podíl na zisku vyplatí společnost v penězích na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet společníka nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky. -----
4. Společník má právo převést svůj podíl na jiného společníka i na osobu, která není společníkem bez souhlasu valné hromady. -----
5. Společník má právo vystoupit ze společnosti za podmínek upravených v §164 ZOK. –
6. Společník má právo účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
7. Při zániku své účasti ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkon rozhodnutí, má společník nebo jeho právní nástupce, právo na vypořádací podíl, při stanovení výše vypořádacího podílu nebude společnost postupovat dle ust. § 213 odst. 1 ZOK, nýbrž určí výši vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti dle § 36 odst. 2 ZOK. -----
8. Při zrušení společnosti s likvidací má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. -----

XI.

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Její rozhodnutí musí být osvědčeno notářským zápisem. -----
2. Základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů nebo kombinací obou těchto způsobů zvýšení základního kapitálu. -----
3. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. -----

4. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----

5. Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením její předepsané části, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady, že nastávají později. Nemohou však nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací obou nastávají okamžikem zápisu nové výše do základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

6. Zvýšení základního kapitálu se řídí ust. § 216 až 232 ZOK. -----

XII.

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Její rozhodnutí musí být osvědčeno notářským zápisem. -----

2. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

3. Snížení základního kapitálu se řídí ust. § 233 až 240 ZOK. -----

XIII.

Ručení společníků za dluhy společnosti

1. Společnost s ručením omezeným je obchodní korporací, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti dle stavu zapsanému v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění (§132 ZOK). -----

XIV.

Zrušení a likvidace společnosti

1. Zrušení společnosti se řídí § 168 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) a §93 a násl. a § 241 zákona o obchodních korporacích (ZOK).-----

2. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. -----

XV.

Ostatní ujednání

V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. -----

strana devátá

Notářka v souladu s ust. §70 notářského řádu prohlašuje, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Mgr. Petr Raška si tento notářský zápis osobně přečetl a jeho obsah v plném rozsahu schválil.

Mgr. Raška, v.r

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 116/2014, NZ 90/2014 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct). -----

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 9 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 9 listů. -----
V Praze dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct). -----



