

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 05. 03. 2014 (pátého března roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na úředním dnu v Praze, v kanceláři notářky na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. -----

Účastník: -----

Pavel Salva, datum narození 25. 11. 1973, bydliště Závodu míru 901/157, Karlovy Vary – Stará Role, PSČ 360 17, jehož totožnost byla ověřena (platným úředním průkazem), který prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

S přítomným účastníkem bylo sepsáno toto -----

- - - rozhodnutí - - -

- - - jediného společníka - - -

Za prvé: Pavel Salva, datum narození 25. 11. 1973, bydliště Závodu míru 901/157, Karlovy Vary – Stará Role, PSČ 360 17 je **jediným společníkem** (dále i jen „*Jediný společník*“) obchodní společnosti **KERAPO SALVAP s.r.o.**, IČ 252 35 851, se sídlem Plesná, Dlouhá 389, PSČ 351 35, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11448 (dále jen „*Společnost*“), a to dle: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové dne 05. 03. 2014 (dále jen „*Výpis*“), -----
- úplného znění zakladatelské listiny Společnosti ze dne 03. 06. 2010 (třetího června roku dva tisíce deset) (dále jen „*Zakladatelská listina*“) platné ke dni sepsání tohoto notářského zápisu, -----
- svého čestného prohlášení, že údaje ve Výpise a v Zakladatelské listině odpovídají stavu ve Společnosti ke dni přijetí níže uvedených rozhodnutí. -----

Za druhé: Jediný společník Společnosti přijímá podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, tato následující **rozhodnutí:** -----

I.

Schvaluje podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 tohoto zákona. V souvislosti s tímto rozhodnutím schvaluje přijetí úplného nového znění **Zakladatelské listiny**, které nahrazuje dosavadní text Zakladatelské listiny, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úplné nové znění zakladatelské listiny zní takto: -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
----- KERAPO SALVAP s.r.o. -----

1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Firma společnosti je: **KERAPO SALVAP s.r.o.** (dále jen „společnost“) -----

1.2. Sídlem společnosti je: **Plesná.** -----

2. Předmět podnikání (činnosti) -----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

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

(b) hostinská činnost, -----

(c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

3. Společníci -----

3.1. Společníky společnosti jsou: -----

a) obchodní společnost **CORI REAL a.s.**, IČ 263 45 803, se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17. -----

4. **Vklady a podíly** -----

- 4.1. 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. -----
- 4.2. Vklady a podíly společníků: -----
(a) obchodní společnost **CORI REAL a.s.**, IČ 263 45 803, se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, má vklad do základního kapitálu ve výši 7.227.000,00 Kč (sedm milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1; -----
- 4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu **jen se souhlasem valné hromady**. -----
- 4.4. Podíl se **dědí**. -----
- 4.5. Má-li společnost více společníků, mají společníci předkupní právo k převáděným podílům. -----
- 4.6. Společník, který hodlá svůj podíl, převést, je povinen oznámit tuto skutečnost, včetně požadované ceny, zasláním zbývajícím společníkům na jejich adresy, které jsou uvedeny v seznamu společníků. -----
- 4.7. Předkupní právo lze uplatnit ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od oznámení úmyslu převést podíl, a to zasláním návrhu zbývajícím společníkům na jejich adresy uvedené v seznamu společníků. Akceptaci nabídky na vykonání předkupního práva je nutno v této lhůtě zaslat zbývajícím společníkům na jejich adresy uvedené v seznamu společníků. -----
- 4.8. Pokud ve lhůtě jednoho 1 (jednoho) měsíce od oznámení společníka a jeho úmyslu převést podíl neprojeví nikdo z ostatních společníků zájem o koupi podílu, může společník se souhlasem valné hromady převést podíl na jinou osobu. -----
- 4.9. Jestliže společník cenu požadovanou za převáděný podíl sníží, mají ostatní společníci opětovně předkupní právo a postup co do publikace této skutečnosti, její akceptace a lhůt se opakuje. -----

4.10. Uplatní-li předkupní právo více společníků, mají právo odkoupit k prodeji nabízený podíl v poměru podle výše jejich podílů, pokud se nedohodnou jinak. -----

4.11. Dohoda společníků, kteří uplatnili předkupní právo, avšak na odkoupení podílu se dohodli jinak než podle výše jejich podílů, vyžaduje písemnou formu a je třeba tuto dohodu v jednom vyhotovení zaslat valné hromadě v rámci jednání valné hromady o udělení souhlasu o převodu podílu společníka na jiné společníky. -----

4.12. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. -----

5. **Výše základního kapitálu** -----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 7.227.000,00 Kč (sedm milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých). -----

6. **Orgány společnosti** -----

6.1. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada, -----

(b) jednatelé. -----

7. **Valná hromada** -----

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každou 1,00 Kč (jednu korunu českou) vkladu. -----

7.3. Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník

uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

7.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----

7.5. 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 zcizení 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. -----

7.6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

7.7. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----

8. Jednatelé -----

8.1. Společnost má 1 (jednoho) jednatele. -----

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

10. Závěrečná ustanovení -----

10. 1. Zakladatelská listina s ručením omezeným se bude řídit a bude vykládána podle českého právního řádu. -----

II.

schvaluje **převod podílu** Jediného společníka Společnosti o velikosti 100 % (jedno sto procent) na základním kapitálu Společnosti, jemuž odpovídá vklad na základní kapitál Společnosti ve výši 7.227.000,00 Kč (sedm milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) na *obchodní společnost **CORI REAL a.s.**, IČ 263 45 803, se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 996.* -----

Za třetí: Vyjádření o předpokladech o sepsání notářského zápisu dle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád): -----

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu prohlašuje, že: -----

- předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, ---
- že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku,
- že byly splněny formality pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu a pro zápis do veřejného rejstříku, vyjma formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, který si přítomný účastník dle svého prohlášení přečetl, poté jej schválil a na důkaz souhlasu podepsal. -----

Pavel Salva: *Pavel Salva v. r.*

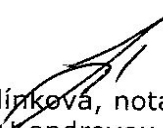
Dr. Kondrová Ivana v. r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka se sídlem v Hradci Králové

L. S.

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 114/2014. -----

Vydáno v Praze dne 06. 03. 2014 (šestého března roku dva tisíce čtrnáct). -----


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

