

OPIS
STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 24.3.2014, tj. dvacátého čtvrtého března roku dvoutisícího čtrnáctého, na místě samém v kancelářích společnosti-----
EUROMATER, SE, Karolínská 661/4, Praha 8, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu jejím zástupcem. -----

Přítomen je účastník:-----
Společnost EUROMATER, SE, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ-----
28208595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H,-----
vložka 18, zastoupena **Filipem Š t ě p á n e m**, narozeným 4.8.1985, bytem Nová Paka, Plk.
O. Hrubého 1764, PSČ 509 01, členem představenstva, jehož totožnost je zástupci notáře-----
osobně známa. -----

Existence společnosti **EUROMATER, SE** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze-----
dne 24.3.2014. **Filip Š t ě p á n** prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální--
stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Přítomný zástupce účastníka a účastník prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jed--
nat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořizován tento notářský zápis. -----

Shora uvedený účastník tímto v souladu s ustanovením § 122 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,--
občanský zákoník a § 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druž--
stvech (zákon o obchodních korporacích), přijímá tuto: -----

-----**ZAKLADATELSKOU LISTINU** -----

-----**SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM** -----

Strana druhá:

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. Firma společnosti je: AVERETON s.r.o.-----
(dále jen „společnost“)------
- 1.2. Sídlem společnosti je: Praha-----
- 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) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
- 3. Společníci**-----
- 3.1. Společníky společnosti jsou:-----
(a) **EUROMATER, SE**, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00,---
IČ 28208595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka 18-----
- 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) Společník **EUROMATER, SE** má vklad do základního kapitálu ve výši---
200 000,00 Kč, tj. dvě stě tisíc korun českých, čemuž odpovídá základní--
podíl ve výši 100 %.-----
Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1;-----
- 4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka ne--
bo třetí osoby bez omezení. Na každý podíl je možno vydat kmenový list.-----
Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.-----
Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka,-----
případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení-----
podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost--
příspět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův-----

vklad (dále jen „příplatek“) spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více druhů podílů, uvede se i jejich označení.-----

Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.-----

Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.-----

4.4. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady. Dědění podílu se vylučuje.---

5. Výše základního kapitálu-----

5.1. Základní kapitál společnosti činí **200 000,00 Kč**, tj. dvě stě tisíc korun českých.-----

6. Orgány společnosti-----

6.1. Orgány společnosti jsou:-----

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

(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 75 % všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč 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 a zároveň na jeho adresu uvedenou v seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který ná-

Strana čtvrtá:

sledně 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. Své 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. Do působnosti valné hromady náleží dále též:-----

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 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;-----

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

7.6. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady----- v rozsahu stanoveném v čl. 7.4. 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 může 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 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.-----

9. Ustanovení při zakládání společnosti-----

9.1. Vkladová povinnost zakladatele:-----

(a) Společnost EUROMATER, SE, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ
110 00, IČ 28208595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, přebírá vkladovou povinnost a zava--
zuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši **200 000,00 Kč, tj. dvě
stě tisíc korun českých** do 2 (dvou) týdnů ode dne uzavření této zaklada--
telské listiny na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu 5 (pěti) dnů od--
uzavření této zakladatelské listiny. Při prodlení se splacením zaplatí zakla--
datel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.--

9.2. Zakladatel určuje jednatele společnosti: -----

(a) paní **Ingrid S t i r b e r o v o u**, narozenou 13.7.1967, bytem Nusle, Pod--
Lázní 754/5, Praha 4, PSČ 140 00.-----

9.3. Správcem vkladů je určen zakladatel **EUROMATER, SE**, se sídlem Praha 1,-----
Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 28208595, zapsaná v obchodním rejstříku--
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, jejímž jménem jedná--
Filip Š t ě p á n, narozen 4.8.1985, Nová Paka, Plk. O. Hrubého 1764, PSČ 509--
01, člen představenstva-----

9.4. Účinnost tohoto článku 9 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazo--
vacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti---

Strana šestá:

všemi zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených-----
rozvazovacích podmínek tento článek 9 zaniká.-----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s----
právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem--
pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené-----
zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----
----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten a jím v plném rozsahu schvá--
len. -----

Filip Štěpán v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 24.3.2014, tj. dvacátého čtvrté--
ho března roku dvoutisícího čtrnáctého se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne
24.3.2014 pod běžným číslem NZ 174/2014 uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky---
JUDr. Ivany Demutové. -----

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.

Ověřuji, že tento opis, složený z 3 listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, slože--
nou z 3 listů. -----

V Praze, dne 24.3.2014, tj. dvacátého čtvrtého března roku dvoutisícího čtrnáctého. -----



Věra JAROŠOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Ivanou DEMUTOVOU



