



Strana první.

NZ 828/2014

N 897/2014

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha, Revoluční 2, PSČ 110 00. -----

Účastník: společnost RTB holding a.s., se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 24302201 která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze (dále jen „společnost RTB holding a.s.“ nebo „účastník“), zastoupená předsedou představenstva, kterým je Ing. Jiří Zima, datum narození 22.3.1985, bydliště Krakovská 1363/12, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen „Ing. Jiří Zima“ nebo „zástupce“), -----

jako jediný společník obchodní společnosti RTB company s.r.o., s adresou sídla Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 24310115, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194807, (dále jen též jako „společnost RTB company s.r.o.“ nebo „Společnost“). -----

Ing. Jiří Zima, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. ----

Ing. Jiří Zima, jako předseda představenstva, dále prohlašuje, že společnost RTB holding a.s. je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Údaje o účastníkovi a zástupci byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku. -----

Existence společnost RTB company s.r.o. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194807, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, o němž účastník prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společníkovi zapisované do obchodního rejstříku. -----

Účastník činí do notářského zápisu tato: -----

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu -----

působnosti valné hromady obchodní společnosti RTB company s.r.o. -----

Za prvé: Ing. Jiří Zima prohlašuje, že společnost RTB holding a.s. je jediným společníkem obchodní společnosti RTB company s.r.o. Na základě toho se valná hromada společnosti nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. -----

Za druhé: společnost RTB holding a.s. činí jako jediný společník společnosti RTB company s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti RTB company s.r.o. tato rozhodnutí: -----

- (1) Jediný společník společnosti RTB company s.r.o., odvolává jednatele Ing. Jiřího Zimu, dat. nar. 22. března 1985, bydliště Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00, a Daniela Janků, dat. nar. 22. března 1986, bydliště Krakovská 1363/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 z funkce jednatele společnosti. -----
- (2) Jediný společník společnosti RTB company s.r.o., rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna společenské smlouvy nabývá účinnosti podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----
- (3) Jediný společník společnosti RTB company s.r.o., mění, ke dni podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, vůči společnosti, zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že dosavadní znění se nahrazuje tímto novým zněním: -----

----- „Zakladatelská listina -----

----- společnosti s ručením omezeným -----

Za prvé: Obchodní firma společnosti zní: **RTB company s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----

Za druhé: Sídlo společnosti je umístěno v obci: **Praha**. -----

Za třetí: Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Za čtvrté: Jediným společníkem společnosti je **RTB holding a.s.**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, Identifikační číslo: 24302201 která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214. -----

Za páté: 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. -----

Za šesté: **Základní kapitál** společnosti činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a tento je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka společnosti **RTB holding a.s.**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00 Identifikační číslo: 24302201, ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a činí tak podíl 100 % (jedno sto procent). -----

Za sedmé: Podíl společníka ve společnosti je vždy převoditelný na jiného společníka nebo na jinou osobu se souhlasem valné hromady či bez rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady. Podíl se dědí. Na podíl je možno vydat kmenový list. -----

Za osmé: **Orgány společnosti** jsou: -----

A) Valná hromada (jediný společník) -----

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

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (padesát jedna procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

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 ZOK;-----
- 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;-----
- f) určení auditora podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, a to na období jednoho roku.-----
Má-li společnost jednoho společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník.-----

B) Jednatelé:-----

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

-----**Vyjádření zástupce notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád**-----

Já, Mgr. Václav Voda, notář v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem zastoupeným zmocněncem schválen.-----

-----za RTB holding a.s.

-----Ing. Jiří Zima, předseda představenstva

-----Ing. Jiří Zima, v.r.

Mgr. Václav Voda, v.r.-----

L.S. Mgr. Václav Voda, notář v Praze-----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct) a určený společnosti RTB online marketing s.r.o., se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 828/2014, sepsaným dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.-----
V Praze dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct).-----



