

S t e j n o p i s  
**N o t á ř s k ý      z á p i s**

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, a to v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne dvacátéhočtvrtého června roku dvatisícečtrnáct (24. června 2014). -----

**Přítomen je účastník** - společnost **Andreas Schmid Logistik AG**, se sídlem Spolková republika Německo, Gersthofen, Welsnerstrasse 6, PSČ 86368, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Augsburgu v oddíle B pod číslem HRB 2113, (dále v notářském zápisu též jen „*Andreas Schmid Logistik AG*“ nebo jen „*Společník*“), v jejímž zastoupení právně jednájí členové statutárního orgánu – člen představenstva Dr. Hans Gernot **B r a u n**, datum narození 10. srpna 1971, bydliště Spolková republika Německo, Augsburg, Spichererstrasse 9, a člen představenstva pan Herbert **R o b e l**, datum narození 26. ledna 1966, bydliště Spolková republika Německo, Augsburg, Christian-Dierig-Strasse 7 b, kteří prohlašují, že společnost Andreas Schmid Logistik AG existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Společníka doložili výpisem z obchodního rejstříku. -----

Dále je jednání přítomna soudní tlumočnice **Mgr. Mária P a u r o v á**, datum narození 22. února 1957, bydliště Praha, Modřany, Platónova 3285/22, která prohlásila, že je svéprávná a svoji totožnost mi prokázala předložením platného úředního průkazu a průkazu soudního tlumočnicka vydaného Městským soudem v Praze pod č. Spr.č. 753/90. Soudní tlumočnick je přítomen, neboť zástupci Společníka neznají český jazyk natolik dobře, aby se byli schopni řádně seznámit s obsahem notářského zápisu. -----

**Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, IČ 274 36 152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 111163, (dále v notářském zápisu též jen „*Andreas Schmid Logistik s.r.o.*“ nebo jen „*Společnost*“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o adrese jednatele pana Herberta Robela, -----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

**Existence Společnosti** mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společník výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Společník činí v souladu s ustanovením § 147, odstavcem 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***prohlášení jediného společníka společnosti  
Andreas Schmid Logistik s.r.o.  
o změně zakladatelské listiny***

Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu **jediným společníkem Společnosti**, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka. -----

Jediný společník prohlašuje do notářského zápisu tuto **změnu zakladatelské listiny** spočívající v podřízení se společností **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZOK“), v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) ZOK jako celku. Zveřejněním zápisu o podřízení se společností ZOK jako celku v obchodním rejstříku nabývá účinnosti změna zakladatelské listiny, kdy se stávající ustanovení zakladatelské listiny zcela nahrazují tímto zněním zakladatelské listiny: -----

**I. Společník** -----

Za podmínek dále stanovených touto zakladatelskou listinou, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen "ZOK"), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen "NOZ"), je společníkem společnosti s ručením omezeným společnost **Andreas Schmid Logistik AG**, se sídlem Spolková republika Německo, Gersthofen 86368, Welsnerstrasse 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Augsburgu, v oddíle B, pod registračním číslem HRB 2113 (dále jen „*Andreas Schmid Logistik AG*“, nebo jen „*společník*“). -----

**II. Firma, sídlo, doba trvání společnosti, -----**

- 1) Firma společnosti: **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** (dále též jen „*společnost*“) -----
- 2) Sídlo společnosti: Praha. -----
- 3) Společnost byla ustanovena na dobu neurčitou. -----

**III. Předmět podnikání, předmět činnosti -----**

- 1) Předmětem podnikání společnosti je: -----
  - silniční motorová doprava -----
    - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

**IV. Základní kapitál společnosti -----**

- 1) Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů společníků a činí 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- 2) Základní kapitál společnosti byl co do částky 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých) zcela splacen. -----

**V. Podíl společníka, práva a povinnosti s ním spojená a výše vkladu připadající na podíl společníka -----**

- 1) Podíl společníka představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. -----
- 2) Podíly společníků: -----
  - společnost Andreas Schmid Logistik AG – základní podíl ve výši 100 % (jednosto procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). -----

- 3) Přejed podílu -----  
 a) Podíl se dědí. -----  
 b) Zánkem právnícké osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. -----
- 4) Převod podílu -----  
 Podíl jediného společníka je převoditelný na jiné osoby bez omezení. -----  
 Pokud má společnost více společníků, může společník svůj podíl převést na jiného společníka bez omezení. -----  
 Pokud má společnost více společníků, může společník svůj podíl převést na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. -----
- 5) Zastavení podílu -----  
 Podíl může být předmětem zástavního práva. Zastavit podíl lze za stejných podmínek, za jakých ho lze převést. -----
- 6) Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----

## VI. Orgány společnosti -----

- 1) Orgány společnosti jsou: -----  
 a) valná hromada, -----  
 b) jednatelé. -----
- 2) Dozorčí rada se nezřizuje. -----

## VII. Valná hromada -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí dle ustanovení § 190, odstavce 2) ZOK zejména: -----  
 a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----  
 b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----  
 c) volba a odvolání jednatele, -----  
 d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, volba a odvolání likvidátora, -----

- e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
  - f) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
  - g) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - h) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
  - i) schválení finanční asistence, -----
  - j) volba auditora pro ověření účetní závěrky, -----
  - k) obchodní případy dle jednatelského řádu, -----
  - l) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo zakladatelská listina. -----
- 3) Rozhodnutí valné hromady: -----
- a) o změně obsahu společenské smlouvy, -----
  - b) v jehož důsledku se mění společenská smlouva, -----
  - c) o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
  - d) o zrušení společnosti s likvidací, a -----
  - e) o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, -- se osvědčují veřejnou listinou, notářským zápisem o rozhodnutí valné hromady. -----
- 4) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nevyžaduje pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. -----
- 6) Na každé jedno procento svého obchodního podílu má společník jeden hlas. -----
- 7) Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník. -----

### VIII. Jednatelé, způsob jednání za společnost -----

- 1) Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. -----
- 2) Jednatele volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Za společnost jednájí a podepisují dva jednatelé současně. -----

- 4) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 5) Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníka o věcech společnosti. -----
- 6) Bez svolení jediného společníka jednatel nesmí: -----
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo ----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
- 7) Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na kteroukoli z okolností podle odstavce 6) tohoto ustanovení výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, která se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoliv společník vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 6) tohoto ustanovení do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. ---

#### **IX. Rezervní fond** -----

Společnost vytváří rezervní fond, který je určen zejména ke krytí ztrát, rizik a k financování trvalého hospodářského vývoje společnosti. Prostředky rezervního fondu do výše 10 % (deset procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. Rezervní fond musí být doplněn v účetním období, ve které byl poprvé dosažen roční zisk po zdanění, nejméně o částku 10 % (deset procent) ročního zisku po zdanění, ne však více než 5 % (pět procent) základního kapitálu. Rezervní fond musí být každý rok doplněn o 5 % (pět procent) ročního zisku po zdanění, a to až do doby, než dosáhne výše 10 % (deset procent) základního kapitálu.

#### **X. Závěrečná ustanovení** -----

Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzájemné vztahy společníka související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, NOZ a zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění. -----

Společník pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dle tohoto notářského zápisu byly zapsány příslušné změny v obchodním rejstříku ve složce vedené pro Společnost. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten, soudním tlumočnickem do jazyka německého přetlumočen, Společníkem schválen a vlastnoručně podepsán. -----

**Andreas Schmid Logistik AG**

Herbert Robel v.r.                      Gernot Braun v.r.

**soudní tlumočnick Mgr. Mária Paurová**

Mária Paurová v.r.

L.S.

L.S.

Notářská kandidátka:  
JUDr. Zuzana Bartoňová v.r.  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátéhočtvrtého června roku dvatisícečtrnáct (24. června 2014), který je určen společnosti **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, IČ 274 36 152, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, dne dvacátéhočtvrtého června roku dvatisícečtrnáct (24. června 2014) pod č.j. NZ 4000/2014, N 4019/2014. -----



Notářská kandidátka:  
*JUDr. Zuzana Bartoňová*  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové

JUDr. HELENA  
notářka v Hradci Králové

