

11-08-2014

F: 28314/2014
2014
2014
NZ 241/2014
Doplnění zápisu
2014

Strana první -----

NZ 241/2014

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 21.07.2014 (dvacátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Jitkou Skalskou, notářkou se sídlem v Jablonci nad Nisou, v kanceláři notářky na adrese Jablonec nad Nisou, Komenského 939/21a, PSČ 466 01, -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a a násl. not. řádu,

t.j. o -----

r o z h o d n u t í

valné hromady obchodní společnosti s názvem obchodní firmy Liberecké strojírny s.r.o., se sídlem na adrese Švermova 111/14, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČ 499 01 427, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5925 dne 24.01.1994 (dále jen „společnost“), **o rozhodnutích,** přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 21.07.2014 (dvacátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct) od 15,00hod. v kanceláři notářky JUDr. Jitky Skalské na adrese Jablonec nad Nisou, Komenského 939/21a, PSČ 466 01. -----

Dále **osvědčuji obsah prohlášení, která byla na valné hromadě učiněna,** jimiž osoby přítomné na valné hromadě, potvrdily existenci skutečností, které podporují tvrzení o tom, že valná hromada byla způsobilá k přijetí platných rozhodnutí.-----

Valné hromady se zúčastnili uvedení v **Listině přítomných je přílohou č. 1** tohoto notářského zápisu.-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality, právní jednání orgánů společnosti a učiněná prohlášení, související s přijetím rozhodnutí, která jsou na programu této valné hromady (dále jen „valná hromada“).-----

1) Doklady předložené společností : -----

Společnost mi předložila při přípravě valné hromady tyto listiny :-----

I. výpis z vložky č. 5925 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,-----

II. společenskou smlouvu společnosti v jejím úplném znění ze dne 28.02.1994, -----

III. návrh rozhodnutí, jež má valná hromada přijmout,-----

Strana druhá-----

IV. seznam společníků, který je **přílohou č. 2** tohoto notářského zápisu, -----

2) Zjištění notáře : -----

a) **Existenci společnosti** jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a společenské smlouvy společnosti ze dne 28.02.1994.-----

b) **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí, což značí, že valná hromada je oprávněna rozhodovat o navrhovaném rozhodnutí, jsem zjistila z článku 11 odst. 2 písm. g) a j) a článku 43 odst. 2 společenské smlouvy společnosti a dále z ustanovení § 43 odst. 2, § 208 odst. 2, § 190 odst. 2 písm. a) a c) a z ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích-ZOK). -----

c) **Způsobilost valné hromady** jsem ověřila z těchto hledisek : -----

Z ústního prohlášení všech společníků společnosti o tom, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví ust. článku 13 společenské smlouvy společnosti. Prohlášení společníků bylo učiněno v souladu s ust. § 184 odst. 3 ZOK. -----

Na valné hromadě byly osobně přítomny osoby, uvedené jako společníci v předloženém výpisu z obchodního rejstříku i v seznamu společníků, předloženém jednateli společnosti. Na valné hromadě byli dále přítomni všichni jednatelé společnosti v souladu s ust. § 184 odst. 4 ZOK.-----

Dle ust. článku 15 odst. 1 společenské smlouvy společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kterým náleží alespoň polovina hlasů. Podle článku 15 odst. 2 společenské smlouvy má každý společník jeden hlas na každých 1.000,-Kč (Jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

Valná hromada tedy byla přítomností všech společníků společnosti majících 102 hlasy z celkového počtu 102 hlasů schopná usnášení . -----

Během valné hromady nebyl nikým z přítomných vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva ostatních osob přítomných na valné hromadě, nikdo se neohlásil s protestem, že mu nebyl dovolen vstup na valnou hromadu, nikdo neprotestoval, že mu nebyl umožněn výkon hlasovacího práva na valné hromadě.-----

3) Osvědčení o prohlášení : -----

Jednatelé společnosti Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura a Libor Jirků prohlásili, že:-----

- předložená společenská smlouva ze dne 28.02.1994 obsahuje až na údaje o bydlišti jednatelů a společníků a údaje o předmětu podnikání společnosti aktuální znění,-----

- neexistují dodatky, které by nebyly v textu předložené společenské smlouvy zaneseny,-----

Strana třetí-----

- předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje až na údaj o bydlišti všech jednatelů a společníků a údaje o předmětu podnikání společnosti, aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Přítomní společníci prohlásili, -----
že žádný z nich dosud svůj obchodní podíl nepřevodil na jinou osobu, nepozbyli hlasovací práva, nejsou ničím omezeni ve výkonu práv společníků, spojených s jejich obchodním podílem ve společnosti a nejsou jim proto známy překážky, které by valné hromadě bránily v přijetí navrhovaných rozhodnutí.-----

Prohlášení předsedy valné hromady : -----

Zvolený předseda valné hromady **Ing. Milan ŠTÍCHA, narozený dne 19.02.1951, bydliště Liberec XIV, Nezamyslova 1163, PSČ 460 14,** jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního (občanského) průkazu, prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, které vyplývá z programu jejího jednání.-----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.-----

4) Na základě mých shora uvedených zjištění a osvědčení prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti, což umožnilo, že valná hromada byla způsobilá k přijetí platných rozhodnutí.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že **valná hromada přijala rozhodnutí tohoto obsahu :** -----

I.

Valná hromada společnosti **uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka společnosti Ing. Milana Štíchy narozeného dne 19.02.1951 ve výši 1/3 (jedna třetina), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 34.000,--Kč (slovy Třicet čtyři tisíc korun českých) na dvě části, a to na část podílu ve výši 289/1020 (dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 28.900,--Kč (slovy Dvacet osm tisíc devět set) a na část podílu ve výši 51/1020 (padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.100,--Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých).** -----

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, který jsem zjistila z ust. § 171 odst. 1 písm. b) ZOK. Společenská smlouva společnosti nemá zvláštní právní úpravu. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Rozhodný počet hlasů činí 68 hlasů. -----

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. -----

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí.-----
Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námítky.-----

II.

Valná hromada společnosti **uděluje souhlas s převodem rozdělené části podílu společníka společnosti Ing. Milana Štíchy narozeného dne 19.02.1951 ve výši 51/1020 (padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.100,--Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých) na nového nabyvatele, kterým je Mgr. Martin ŠTÍCHA, narozený dne 03.05.1982, bydliště Liberec XIV, Nezamyslova 1163, PSČ 460 14.**-----

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, který jsem zjistila z ust. článku 15 odst. 3 společenské smlouvy společnosti. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků společnosti. Rozhodný počet hlasů činí 52 hlasy. -----

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. -----

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí.-----
Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námítky.-----

III.

Valná hromada společnosti **uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka společnosti Stanislava Jandury narozeného dne 18.04.1950 ve výši 1/3 (jedna třetina), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 34.000,--Kč (slovy Třicet čtyři tisíc korun českých) na dvě části, a to na část podílu ve výši 289/1020 (dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 28.900,--Kč (slovy Dvacet osm tisíc devět set) a na část podílu ve výši 51/1020 (padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.100,--Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých).**-----

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, který jsem zjistila z ust. § 171 odst. 1 písm. b) ZOK. Společenská smlouva společnosti nemá zvláštní právní úpravu. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Rozhodný počet hlasů činí 68 hlasů. -----

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. -----

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí.-----
Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námitky.-----

IV.

Valná hromada společnosti **uděluje souhlas s převodem rozdělené části podílu společníka společnosti Stanislava Jandury narozeného dne 18.04.1950 ve výši 51/1020 (padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.100,--Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých) nového nabyvatele, kterým je Pavel Jandura, narozený dne 02.05.1978, bydliště Liberec XXIII, Puškinova 439, PSČ 463 12.** -----

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, který jsem zjistila z ust. článku 15 odst. 3 společenské smlouvy společnosti. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků společnosti. Rozhodný počet hlasů činí 52 hlasy. -----

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. -----

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí.-----
Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námitky.-----

V.

Valná hromada společnosti **jmenuje do funkce** jednatele společnosti Mgr. Martina Štichu, narozeného dne 03.05.1982, bydliště Liberec XIV, Nezamyslova 1163, PSČ 460 14. -----
Den vzniku funkce jednatele je den 21.07.2014.-----

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, který jsem zjistila z ust. článku 15 odst. 3 společenské smlouvy společnosti. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků společnosti. Rozhodný počet hlasů činí 52 hlasy. -----

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. -----

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí.-----
Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námitky.-----

(2) Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku.

Článek 2.

Obchodní firma a sídlo společnosti

(1) Obchodní firma společnosti zní:

Liberecké strojírny s.r.o.

(2) Obec, kde je sídlo společnosti, je: **LIBEREC.**

Článek 3.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Článek 4.

Základní kapitál

Výše základního kapitálu společnosti činí : **102.000,-Kč** (slovy Jedno sto dva tisíc korun českých), je tvořen peněžitými vklady společníků a je zcela splacen.

Článek 5.

Vklad a podíl společníka

Na základním kapitálu společnosti se podílí společníci těmito peněžitými vklady:

Ing. Milan Štícha

má vklad ve výši

28.900,- Kč (slovy Dvacet osm tisíc devět set korun českých),

čemuž odpovídá základní podíl ve výši 289/1020, (slovy dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 1.

Stanislav Jandura

má vklad ve výši

28.900,- Kč (slovy Dvacet osm tisíc devět set korun českých),

čemuž odpovídá základní podíl ve výši 289/1020, (slovy dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 2.

Libor Jirků

má vklad ve výši

34.000,- Kč (slovy Třicet čtyři tisíc korun českých),

čemuž odpovídá základní podíl ve výši 340/1020, (slovy tři sta čtyřicet lomeno jeden tisíc dvacet), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 3.

Pavel Jandura

má vklad ve výši

5.100,- Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých),

čemuž odpovídá základní podíl ve výši 51/1020, (slovy padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 4.

Mgr. Martin Štícha

má vklad ve výši

5.100,- Kč (slovy Pět tisíc jedno sto korun českých),

čemuž odpovídá základní podíl ve výši 51/1020, (slovy padesát jeden lomeno jeden tisíc dvacet), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 5.

Článek 6.

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

1. jednatele

2. valnou hromadu.

Článek 7.

Jednatelé, způsob jednání za společnost

(1) Statutárním orgánem společnosti je jednatel.

Společnost má pět jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán.

(2) Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech samostatně, vyjma právních jednání, kdy hodnota plnění přesahuje částku ve výši 500.000,-Kč (slovy Pět set tisíc korun českých), kdy jednají vždy dva jednatele společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

(3) Omezení jednatelského oprávnění společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím valné hromady nejsou vůči třetím osobám účinná.

(4) Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.

(5) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.

(6) Zákaz konkurence upravuje ustanovení § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

(7) Jednatel je oprávněn udělovat za společnost plnou moc.

Článek 8.

Valná hromada

(1) **Působnost valné hromady.**

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

Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu,

c) rozhodování o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,

d) volba a odvolání jednatele,

e) schvalování udělení a odvolání prokury,

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora,

g) 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,

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

i) schválení pachtu, 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, -----

j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----

k) schválení finanční asistence, -----

l) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

(2) Schopnost usnášení valné hromady.-----

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----

(3) Rozhodování valné hromady.-----

1. Každý společník má jeden hlas na každou jednu korunu českou svého vkladu. -----

2. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů.-----

3. K rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, rozdělení podílu, převodu podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu, jmenování a odvolání jednatele, zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti a o zrušení společnosti je třeba souhlas dvou třetinové většiny hlasů všech společníků společnosti.-----

4. Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo. -----

(4) Svolání valné hromady.-----

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.-----

3. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Pokud společník sdělí společnosti elektronickou adresu, na níž bude chtít zasílat pozvánku na valné hromady společnosti, bude společníkovi pozvánka na valnou hromadu zasílána namísto v písemné formě na tuto elektronickou adresu.-----

4. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady.-----

(5) Orgány valné hromady, zápis z valné hromady.-----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu svolavatel. -----
Jednatel se vždy účastní valné hromady.-----

2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----

(6) Rozhodnutí jediného společníka.-----

1. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám

(2) Vypořádací podíl.

Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl).

(3) Podíl na likvidačním zůstatku.

Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Článek 11.

Zrušení společnosti

(1) Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a v dalších případech vyplývajících ze zákona.

(2) Likvidátora volí a odvolává valná hromada.

Článek 12.

Změna společenské smlouvy

(1) Společenská smlouva společnosti může být měněna dohodou všech společníků a dále též rozhodnutím valné hromady společnosti.

(2) Pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se mění společenská smlouva, změní její obsah jednatel v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy touto společenskou smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

(2) Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí tohoto rozhodnutí, jsem zjistila z ust. článku 10 odst. 1 písm. a) společenské smlouvy společnosti a dále z ust. § 171 odst. 2 ZOK. Dle těchto ustanovení je k přijetí tohoto rozhodnutí nutný souhlas všech hlasů společníků společnosti. Rozhodný počet hlasů činí 102 hlasy.

Výsledek hlasování : s rozhodnutím souhlasili společníci disponující celkovým počtem 102 hlasů, tedy rozhodnutí bylo přijato 100 % (slovy Jedno sto procent) všech hlasů. Pro toto rozhodnutí jmenovitě hlasovali společníci Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura a Libor Jirků. -

Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání, přičemž mně též společníci výslovně sdělili, že s tímto rozhodnutím souhlasí. Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyjádření notáře: Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Liberecké strojírny s.r.o., o nichž je tento notářský zápis, byla přijata tak, jak je popsáno v tomto notářském zápise. Dle mého názoru je obsah těchto přijatých rozhodnutí valné hromady společnosti v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.

Strana dvanáctá -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Liberecké strojírny s.r.o. byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady Ing. Milanem Štíchou po přečtení bez výhrad schválen a přede mnou, notářkou, podepsán.-----

Štícha v.r.

L.S.

JUDr. Jitka Skalská
notářka se sídlem v Jablonci nad Nisou v.r.

OPIS

Příloha 1 NZ 241/2014

Listina přítomných
na valné hromadě obchodní společnosti

Liberecké strojírný s.r.o.,

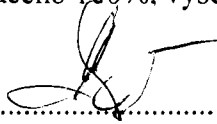
se sídlem na adrese Švermova 111/14, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČ 499 01 427,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
5925 dne 24.01.1994

konané dne 21.07.2014 od 15,00 hod.

v kanceláři notářky JUDr. Jitky Skalské na adrese Jablonec nad Nisou, Komenského 939/21a,
PSČ 466 01.

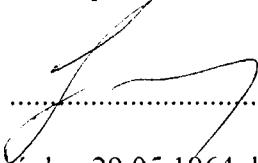
Ing. Milan ŠTÍCHA, narozený dne 19.02.1951, bydliště Liberec XIV, Nezamyslova 1163,
PSČ 460 14,

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, počet hlasů 34,



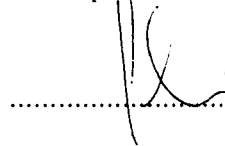
Stanislav JANDURA, narozený dne 18.04.1950, bydliště Stráž nad Nisou, Burešova 583,
PSČ 463 03

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, počet hlasů 34,



Libor JIRKŮ, narozený dne 29.05.1964, bydliště Liberec XIV, Mošnova 1166, PSČ 466 14.

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, počet hlasů 34,



Na valné hromadě byli dále přítomni jednatele společnosti

.....
Ing. Milan Štícha

.....
Stanislav Jandura

.....
Libor Jirků

V Jablonci nad Nisou dne 21.07.2014

Za správnost:

Svolavatel Stanislav Jandura, jednatel Liberecké strojírný s.r.o.



OPIS

Příloha 2 NZ 241/2014

Výpis Seznam společníků obchodní společnosti

Liberecké strojírny s.r.o.,

se sídlem na adrese Švermova 111/14, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec. IČ 499 01 427.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
5925 dne 24.01.1994

ke dni 21.07.2014.

Ing. Milan ŠTÍCHA, narozený dne 19.02.1951, bydliště Liberec XIV, Nezamyslova 1163,
PSČ 460 14.

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, den zápisu do seznamu
společníků 24.01.1994

Stanislav JANDURA, narozený dne 18.04.1950, bydliště Stráž nad Nisou, Burešova 583,
PSČ 463 03

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, počet hlasů 34, den zápisu do
seznamu společníků 24.01.1994

Libor JIRKŮ, narozený dne 29.05.1964, bydliště Liberec XIV, Mošnova 1166, PSČ 466 14.

- výše vkladu 34.000.--Kč, splaceno 100%, výše podílu 1/3, počet hlasů 34, den zápisu do
seznamu společníků 24.01.1994

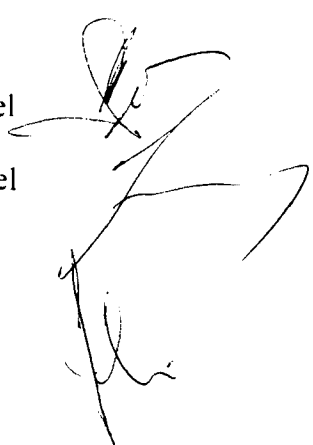
V Liberci dne 21.07.2014

Za správnost:

Liberecké strojírny s.r.o.
Ing. Milan Štícha, jednatel

Stanislav Jandura, jednatel

Libor Jirků, jednatel



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho Příloha 1 a Příloha 2, vyhotovený dne 21.07.2014 (dvacátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem a jeho Přílohou 1 a Přílohou 2, sepsaným téhož dne JUDr. Jitkou Skalskou pod č. NZ 241/2014.-----

JUDr. Jitka Skalská
notářka v Jablonci nad Nisou

