



NZ 522/2014  
N 576/2014

OPIS  
Stejnopis  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 23. 06. 2014 (dvacátého třetího června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu Mgr. Martinou Kondrovou, na místě samém v advokátní kanceláři JUDr. Moniky Zoulové, LL. M., se sídlem Praha 4, Podolská 126/103, PSČ 147 00. -----

**Účastník:** -----

obchodní společnost **KERAPO SALVAP s.r.o.** IČ 252 35 851, se sídlem Plesná, Dlouhá 389, PSČ 351 35, vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11448 (dále i jen „Jediný společník“), za níž jedná jednatel **Pavel Salva**, datum narození 25. 11. 1973, bydliště Karlovy Vary - Stará Role, Závodu Míru 901/157, 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:** Jediný společník je **jediným společníkem** obchodní společnost **BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.**, IČ: 291 10 475, se sídlem Plesná, Dlouhá 389, PSČ 351 35, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25457 (dále i jen „Společnost“), a to dle: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové dne 20. 06. 2014 (dále jen „Výpis“), -----
- zakladatelské listiny Společnosti ze dne 05. 11. 2010, sepsané do notářského zápisu JUDr. Lenkou Machovou, notářkou v Karlových Varech, pod rejstříkovými čísly N 374/2010, NZ 343/2010 ve znění změn přijatých do notářského zápisu sepsaným JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, dne 22. 01. 2014, pod rejstříkovými čísly N 22/2014, NZ 18/2014, (společně dále jen „Zakladatelská listina“),
- čestného prohlášení výše uvedené osoby jednající za Jediného společníka, 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:** -----

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 Společnosti, 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**  
**- - BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o. - -**

- 1. Firma a sídlo společnosti -----**
- 1.1. Firma společnosti je: **BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 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) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 3. Společníci -----**
- 3.1. Společníky společnosti jsou: -----
  - a) obchodní společnost **KERAPO SALVAP s.r.o.**, IČ 252 35 851, se sídlem Plesná 389, PSČ 351 35, vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11448. -----
- 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 KERAPO SALVAP s.r.o.** IČ 252 35 851, se sídlem Plesná 389, PSČ 351 35, vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11448, má vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,00 Kč

(dvě stě 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 osoby **jen se souhlasem valné hromady**. -----

4.4. Podíl se **dědí**. -----

4.5. Podíl lze zastavit za podmínek stanovených zákonem a se souhlasem valné hromady. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. -----

## **5. Výše základního kapitálu** -----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,00 Kč (dvě stě 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 (jeden) hlas na každých 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

7.3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. -----

7.4. 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) udělení a odvolání prokury a stanovení odměny prokuristy, -----

- (e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
- (f) 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 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. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že jednatel může udělit plnou moc za společnost třetí osobě. -----

## **9. Závěrečná ustanovení -----**

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

### **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): -----**

Mgr. Martina Kondrová, zástupkyně JUDr. Ivany Kondrové, notářky 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 zápise 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. -----

**KERAPO SALVAP, s.r.o.:** *Salva v. r.*

*Martina Kondrová v. r.*

**Mgr. Martina Kondrová, zástupkyně JUDr. Ivany Kondrové, notářky 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 522/2014. -----

Vydáno v Praze dne 27. 06. 2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct). -

*Jelínková v. r.*

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

**Ověření – vidimace**

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

V Praze dne 27. 06. 2014

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

