

RD 1/1

Strana první.

NZ 180/2014
N 220/2014

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 9. 7. 2014, t. j. dne devátého července roku dvatisícečtrnáct, mnou Mgr. Ivou Pánkovou, notářkou v Chebu, v mé kanceláři v Chebu, Májová 23, v přítomnosti účastníků, jejichž totožnost mi byla prokázána. -----

- 1. Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bydliště Cheb, Boženy Němcové 2364/4 -----
- 2. Stanislav Doskočil, nar. 22. 12. 1974, bydliště Cheb, Dřevařská 2122/3 -----

Účastníci prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán, a jsou společníky (dále jen Společníci) společnosti **Tritia spol. s r. o.** se sídlem Cheb, Truhlářská 7, PSČ 350 02, identifikační číslo 18233864, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 928 (dále jen Společnost). -----

Existenci Společnosti a tvrzené údaje účastníků jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku dne 9. 7. 2014. -----

Účastníci prohlašují, že k dnešnímu dni jsou společníky Společnosti s výší vkladu a podílem uvedeným ve výpise, nebyl na jejich majetek prohlášen konkurs, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nebylo vydáno pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu ve Společnosti, nebyl vydán exekuční příkaz k postižení podílu ve Společnosti, k dnešnímu dni svůj podíl ani jeho část nepřevodili na jiného společníka Společnosti či jinou osobu a ani jiným způsobem nejsou omezeni ve svých právech společníka Společnosti. Listiny založené ve sbírce listin obchodního rejstříku odpovídají skutečnosti. -----

Společníci uzavírají tuto -----

**dohodu o změně
společenské smlouvy:**

Společníci mění společenskou smlouvu Společnosti tak, že celý text společenské smlouvy nově zní takto: -----

1. Firma

Tritia spol. s r. o. -----

2. Sídlo společnosti

Cheb -----

3. Společníci

Strana druhá.

Společníky společnosti jsou: -----

1. Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bydliště Cheb, Boženy Němcové 2364/4 -----

2. Stanislav Doskočil, nar. 22. 12. 1974, bydliště Cheb, Dřevařská 2122/3 -----

4. Předmět podnikání

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

Pekařství, cukrářství -----

Hostinská činnost -----

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----

5. Vklady, podíly

5.1. 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. Kmenové listy nebudou vydány. -----

5.2. Vklady a podíly -----

a) Podíl společníka Ing. Rostislava Berana činí 75% a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 10.200.000,-- Kč, slovy: desetmilionůdvěstětisíc korun českých. Podíl se označuje jako podíl č. 1. -----

b) Podíl společníka Stanislava Doskočila činí 25% a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 3.400.000,-- Kč, slovy: třímiliónyčtyřistatisíc korun českých. Podíl se označuje jako podíl č. 2. -----

5.3. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice (právního nástupce) společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----

5.4. K převodům podílů mezi společníky i k jejich převodům ze společníka na osobu, která společníkem dosud není, uděluje souhlas valná hromada. -----

Společník, který se rozhodne převést svůj podíl ve společnosti, je povinen tento podíl nabídnout ostatním společníkům, a to písemně. -----

Pokud ostatní společníci nebo někteří z nich projeví zájem o nabízený podíl, převezmou, se souhlasem valné hromady, tento podíl v poměru jejich podílů, pokud se nedohodnou jinak. ---

Pokud nikdo ze společníků do třiceti dnů ode dne doručení nabídky neprojeví o podíl zájem, může ho společník, za stejných podmínek, jakých nabízel podíl ostatním společníkům, převést se souhlasem valné hromady na třetí osobu. -----

5.5 Při úmrtí společníka přechází jeho podíl na dědice. Zánikem společníka přechází jeho podíl na jeho právního nástupce. -----

5.6 Společník může zastavit svůj podíl pouze se souhlasem valné hromady. -----

Strana třetí.

5.7 V souvislosti se zvýšením základního kapitálu musí být peněžité i nepeněžité vklady splaceny nejdéle do patnácti dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu nebo ode dne převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu. -----

6. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 13.600.000,- Kč, slovy: třináctmilionůšestsettisíc korun českých. -----

7. Orgány společnosti

7.1 Valná hromada. -----

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

Do působnosti valné hromady zejména patří rozhodování o otázkách uvedených v § 190 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Do působnosti valné hromady také patří:-----

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- c) volba a odvolání likvidátora včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 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 určitě právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- f) rozhodování o otázkách, které zahrnuje do působnosti valné hromady tato společenská smlouva. -----

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

Valnou hromadu společnosti svolává jednatel společnosti, a to nejméně jedenkrát ročně ke schválení účetní závěrky, a to nejdéle do 30. června daného roku. Termín a program valné hromady oznámí jednatel společníkům, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem. Mezi dnem odeslání a dnem konání valné hromady musí být lhůta nejméně patnáct dní, přičemž den odeslání a den konání valné hromady se nepočítá. -----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. -----

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. -----

Strana čtvrtá.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. -----

7.2 Jednatel. -----
Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----
Jednatel zastupuje společnost samostatně a za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

8. Závěrečná ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

Vyjádření notáře dle § 70, 70a zákona č. 358/1992 Sb: -----

Na základě informací, které mi sdělili účastníci a které nejsou v rozporu se zápisy v obchodním rejstříku a listinami založenými ve sbírce listin obchodního rejstříku, je právní jednání, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti, formality byly splněny. Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, tedy do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi přečten a schválen a poté přede mnou podepsán. -----

Rostislav Beran v. r.

Stanislav Doskočil v. r.

Iva Pánková v. r.

L. S. Mgr. Iva Pánková, notářka v Chebu

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným v mnou vedené sbírce notářských zápisů pod sp. zn. NZ 180/2014. -----

Tento stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven v Chebu dne 9. 7. 2014. -----

