

## Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 24. 6. 2014 (slovy dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Klárou Pouchlou, LL.M., notářkou se sídlem v Trutnově na místě samém v advokátní kanceláři HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Praha 1, Revoluční 1003/3 -----

Přítomna je společnost **ZPA Pečky, a.s.** se sídlem Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11, IČO 45147612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1439, kterou zastupují předseda představenstva společnosti pan **Bohumil Vejvoda**, datum narození 15. 2. 1955, bytem Krakovany 240, PSČ 281 27 a místopředseda představenstva společnosti pan **Tomáš Pospíšil**, datum narození 4. 7. 1966, bytem Konárovice, Jelen 218, PSČ 280 02, jako jediný společník společnosti **ZPA – Engineering s.r.o.** se sídlem Pečky, Třída 5. května 166, PSČ 289 11, IČO 28777131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce číslo 157002. -----

Shora uvedený účastník a jeho zástupci prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Existence shora uvedené právnické osoby a totožnost osob, které ji zastupují, mi byla prokázána. -----

Skutečnost, že je společnost ZPA Pečky, a.s. jediným společníkem obchodní společnosti **ZPA – Engineering s.r.o.** byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém shora uvedení pan Bohumil Vejvoda a pan Tomáš Pospíšil prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, předložením zakladatelské listiny, o které shora uvedení pan Bohumil Vejvoda a pan Tomáš Pospíšil prohlásili, že obsahuje aktuální, úplné znění zakladatelské listiny, a prohlášením shora uvedeného jediného společníka.-----

Shora uvedený jediný společník obchodní společnosti ZPA – Engineering s.r.o. učinil v působnosti valné hromady toto:-----

**-----Rozhodnutí-----**  
**-----jediného společníka-----**  
**-----v působnosti valné hromady-----**

**Za prvé:** Společnost ZPA Pečky, a.s. se sídlem Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11, IČO 45147612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1439, kterou zastupují předseda představenstva společnosti pan **Bohumil Vejvoda**, datum narození 15. 2. 1955, bytem Krakovany 240, PSČ 281 27 a místopředseda představenstva společnosti pan **Tomáš Pospíšil**, datum narození 4. 7. 1966, bytem Konárovice, Jelen 218, PSČ 280 02, prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti ZPA – Engineering s.r.o. se sídlem Pečky, Třída 5. května 166, PSČ 289 11, IČO 28777131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce číslo 157002. -----

**Za druhé:** Jediný společník obchodní společnosti ZPA – Engineering s.r.o. se sídlem Pečky, Třída 5. května 166, PSČ 289 11, IČO 28777131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce číslo 157002, rozhodl v působnosti valné hromady, takto: -----

*I. Mění se zakladatelská listina společnosti ZPA – Engineering s.r.o., a to v souladu s právními předpisy v platném znění, záhlaví a články 1. až 10. zakladatelské listiny tedy nyní znějí takto: -----*

**-----zakladatelská listina-----**  
**-----společnosti s ručením omezeným-----**

- 1. Obchodní firma a sídlo společnosti -----**
- 1.1. Obchodní firma: ZPA - Engineering s.r.o. -----
- 1.2. Sídlo společnosti: Pečky-----
- 2. Předmět podnikání, činnosti -----**

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

**3. Společník**-----

3.1. Jediným společníkem společnosti je společnost ZPA Pečky, a.s., IČ 451 47 612, se sídlem Pečky, Třída 5. května 166, PSČ 289 11.-----

3.2. Jediný společník vlastní jeden podíl na společnosti ve výši 100%.-----

**4. Podíly**-----

4.1. Podíly na společnosti jsou podíly základní, bez zvláštních práv a povinností. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští.-----

4.2. Společník může vlastnit více podílů na společnosti.-----

4.3. Podíl je převoditelný na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem valné hromady, ledaže má společnost jediného společníka, pak je podíl převoditelný vždy. Má-li společnost více společníků, je podíl volně převoditelný na jiného společníka.----

**5. Základní kapitál a výše vkladu**-----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).-----

5.2. Na podíl ve výši 100 % připadá vklad ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).-----

**6. Valná hromada**-----

6.1. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které do její působnosti svěruje zákon nebo tato zakladatelská listina. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----

(a) rozhodování o změně obsahu této zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona;-----

- (b) rozhodování o změně 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) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných společnostmi se členy jejich orgánů; -----
- (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, volba a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; ----
- (f) schvalování udělení a odvolání prokury;-----
- (g) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
- (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
- (i) schválení jakékoli smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
- (j) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního předpisu, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností stanoví jinak; -----
- (k) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
- (l) schválení poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti; -----
- (m) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. -----

**7. Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost**-----

7.1. Společnost má jednoho jednatele.-----

7.2. Jednatel jedná za společnost navenek samostatně.-----

8. **Rozdělení zisku**-----

8.1. Na základě rozhodnutí valné hromady (resp. jediného společníka v působnosti valné hromady) lze rozdělit zisk kromě společníků také mezi jednatele společnosti, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce.-----

9. **Změny zakladatelské listiny**-----

9.1. Tato zakladatelská listina může být měněna rozhodnutím všech společníků anebo rozhodnutím valné hromady (resp. jediného společníka v působnosti valné hromady). Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.-----

10. **Právní poměry společnosti**-----

10.1. Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.-----

10.2. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích.-----

*II. Změnou zakladatelské listiny provedenou tímto notářským zápisem se společnost ZPA – Engineering s.r.o. zcela podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění postupem dle ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.*-----

**Za třetí:** Já, Mgr. Klára Pouchlá, LL.M., notářka v Trutnově, podávám dle ustanovení § 70 a 70a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu toto **vyjádření:**-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----

Strana šestá

- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), -----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) zvláštní právní předpis, a splnění těchto formalit bylo notáře doloženo.-----

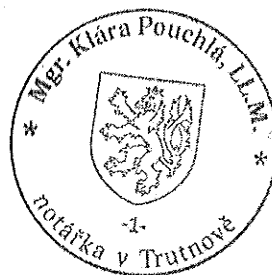
O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v celém rozsahu schválen. -

**ZPA Pečky, a.s.**

*Bohumil Vejvoda v.r.*

*Tomáš Pospíšil v.r.*

*Mgr. Klára Pouchlá, LL.M. v.r.*



L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu sepsaným pod NZ 164/2014, N 171/2014 dne 24. 6. 2014 (slovy dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Klárou Pouchlou, LL.M., notářkou se sídlem v Trutnově.-----

Vyhotoveno v Praze dne 24. 6. 2014 (slovy dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct).-----

Notářka:

