

## Notářský zápis

sepsaný dne třicátého prvního července roku dvoutisícího čtrnáctého (31.7.2014) jménem JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1 notářského řádu, -----  
o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. se sídlem Liběchov čp. 121, PSČ 277 21, IČ 27094804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95834, a to její valné hromady, konané dnešního dne, tj. 31.7.2014, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně paní Ing. Jana Tunysová, narozená 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělila, že je řádně v rámci zahájení této valné hromady zvoleným předsedou (předsedajícím) této valné hromady této obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o., a tudíž je oprávněna k řízení této valné hromady. Paní Ing. Jana Tunysová /dále jen „předseda“/ mně poté předložila výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95834, ze dne 31.7.2014, kterým mi doložila existenci předmětné obchodní společnosti. -----

*/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----*

Předseda mně poté uvedl, s odkazem na zákon a společenskou smlouvu společnosti, jejíž znění mně jím bylo předloženo, že tato valná hromada nebyla svolána řádně a včas ve smyslu § 184 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“), dle kterého se vyžaduje oznámení termínu konání valné hromady a jejího pořadu písemně společníkům nejméně patnáct dnů přede dnem konání valné hromady (společenská smlouva způsob svolání valné hromady neupravuje), neboť oba společníci se dohodli na termínu této valné hromady pouze ústně dne 27.7.2014, tj. ve lhůtě čtyř dnů přede dnem konáním této valné hromady. -----

Předseda poté uvedl, že pokud se oba přítomní společníci vzdají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje § 184 odst. 1 ZOK, může tato valná hromada proběhnout, neboť by byla usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Poté oba společníci (zapsaní jako společníci ve výpisu z obchodního rejstříku, který mně předložil předseda), a to:-----

- **paní Ing. Jana Tunysová, narozená 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580,** společník mající 180 hlasů, prohlásila do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje § 184 odst. 1 ZOK,
- **pan Ing. Jaroslav Tunys, narozený 14.3.1955, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580,** společník mající 20 hlasů, zastoupený na základě plné moci ze dne 29.7.2014 paní Ing. Janou Tunysovou, narozenou 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580, prohlásil do tohoto notářského zápisu, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje § 184 odst. 1 ZOK.-----

*/Plná moc tvoří nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./ -----*

Strana druhá.

Předseda s odkazem na tato výše uvedená prohlášení obou společníků společnosti o vzdání se uvedl, že tato valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje § 184 odst. 1 ZOK, a kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

**Předseda mně poté sdělil, že na programu této valné hromady jsou, mimo volby pracovních orgánů této valné hromady ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 zákona ZOK, tato rozhodnutí o:** -----

- udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu paní Ing. Jany Tunysové na tři části, ----
  - podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a o změně společenské smlouvy společnosti, -----
- s tím, že ve smyslu § 190 odst. 2 písm. a) ZOK a § 43 ZOK, a dále dle článku XI. společenské smlouvy jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti valné hromady.** -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. z obchodního rejstříku, ze znění její společenské smlouvy, z plných mocí od jednoho ze dvou společníků společnosti v kombinaci s prohlášením obou společníků společnosti o vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanoví § 184 odst. 1 ZOK, jakož i z údajů, které mně uvedl předseda, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Předseda mne zároveň informoval o skutečnosti, že tato valná hromada zvolila své pracovní orgány, a to konkrétně: -----  
předsedu (předsedajícího): paní Ing. Janu Tunysovou, -----  
zapisovatele: pana Ing. Jaroslava Tunyse. -----

**Předseda, tj. paní Ing. Janu Tunysovou, narozená 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580, výše uvedená, jejíž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásila, že tato valná hromada obchodní společnosti Rezidence Liběchov s.r.o. je způsobilá přijmout tato rozhodnutí obsažená v rámci programu této valné hromady:** -----

**I. „Rozhodnutí o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu paní Ing. Jany Tunysové na tři části.“** -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----  
„aby valná hromada rozhodla o udělení souhlasu s rozdělením podílu společníka společnosti, a to paní Ing. Jany Tunysové, ve výši 90 % (slovy devadesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 180.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých), na tři části, a to na jednu část ve výši 70 % (slovy sedmdesát procent), ke které náleží vklad ve výši 140.000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), druhou část ve výši 10 % (slovy deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a třetí část ve výši 10 % (slovy deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), za účelem vzniku tří podílů, a to základního podílu číslo 1 ve výši 70 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 140.000,-- Kč, základního podílu číslo 2 ve výši 10 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč, a základního podílu číslo 3 ve výši 10 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč.“ -----

Strana třetí.

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. b) ZOK /společenská smlouva rozhodný počet hlasů neupravuje/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

**„Valná hromada uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka společnosti, a to paní Ing. Jany Tunysové, ve výši 90 % (slovy devadesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 180.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých), na tři části, a to na jednu část ve výši 70 % (slovy sedmdesát procent), ke které náleží vklad ve výši 140.000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), druhou část ve výši 10 % (slovy deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a třetí část ve výši 10 % (slovy deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), za účelem vzniku tří podílů, a to základního podílu číslo 1 ve výši 70 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 140.000,-- Kč, základního podílu číslo 2 ve výši 10 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč, a základního podílu číslo 3 ve výši 10 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč.“ -----**

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- paní Ing. Jana Tunysová, společník mající 180 hlasů, -----
  - pan Ing. Jaroslav Tunys, společník mající 20 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----
- Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. b) ZOK. -----

## **II. „Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a o změně společenské smlouvy společnosti.“ -----**

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK /společenská smlouva rozhodný počet hlasů neupravuje/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

**„Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti Rezidence Liběchov s.r.o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně společenské smlouvy tak, že se v plném rozsahu, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, mění a nahrazuje společenskou smlouvou tohoto znění: -----**

**„Společenská smlouva  
obchodní společnosti s obchodní firmou  
Rezidence Liběchov s.r.o.**

**I.**

**Společníci**

- paní Ing. Jana Tunysová, narozená 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580,-----
- pan Ing. Jaroslav Tunys, narozený 14.3.1955, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580. -----

**II.**

**Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: Rezidence Liběchov s.r.o. -----

**III.**

**Sídlo**

Sídlo společnosti je na adrese Liběchov čp. 121, PSČ 277 21. -----

**IV.**

**Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- Hostinská činnost-----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,-----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/.-----

**V.**

**Podíl**

/1/ Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

/2/ Podíl lze rozdělit: -----

- a) v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, -----
- b) též v případě, kdy se podíl nepřevádí nebo nepřechází, a to z důvodu, že každý společník společnosti může vlastnit více podílů. -----

K rozdělení podílu dle odstavce /2/ tohoto článku je vždy nutný souhlas valné hromady. -----

/3/ Společník může převést smlouvou svůj podíl na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady. -----

**VI.**

**Určení druhů podílů**

Ve společnosti existuje pouze jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více základních podílů. V případě, že společník má více základních podílů, nebo ve společnosti je více společníků, jsou podíly číslované. -----

## VII.

### Určení počtu podílů každého společníka a výše peněžitých vkladů připadající na jednotlivé podíly

**a) společník paní Ing. Jana Tunysová, narozená 17.5.1954, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580, vlastní ve společnosti tři podíly, a to:** -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 70 % (slovy sedmdeát procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 140.000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). **Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.** -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 10 % (slovy deset procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

**Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2.** -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 10 % (slovy deset procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

**Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 3.** -----

**b) společník pan Ing. Jaroslav Tunys, narozený 14.3.1955, s bydlištěm Bludov, Zahradní 580, vlastní:** -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 10 % (slovy deset procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

**Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 4.** -----

## VIII.

### Výše základního kapitálu

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

## IX.

### Splatnost peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu

Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu je nutno splatit celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad 30 % (slovy třicet procent) ve lhůtě do 30-ti (slovy třiceti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zbytek, tj. 70 % (slovy sedmdesát procent), musí být splaceno do 5-ti (slovy pěti) let ode dne převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu /§ 218 odst. 1 písm. a) ZOK/. -----

## X.

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) jednatel společnosti. -----

## XI.

### Valná hromada, její působnost a průběh

/1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

/2/ 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 jiných právních skutečností, -----
- b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení 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 určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

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

/3/ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

/4/ Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Na valné hromadě hlasují společníci aklamací (zvednutím ruky), nedohodnou-li se předem jinak. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepřipouští. -----

/5/ Společník, který nebyl přítomný na jednání valné hromady, již nemůže své hlasovací právo vykonat dodatečně. -----

/6/ Valnou hromadu svolává jednatel společnosti alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolává valnou hromadu častěji než ve větě první tohoto odstavce, dojde-li k závěru, že je to potřebné, nebo v případě, že to vyžaduje § 182 ZOK či v případě, že jej o to požádají společník či společníci dle § 187 odst. 1 ZOK, nebo v jiném případě, kdy to vyžaduje právní předpis. -----

/7/ Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslou na adresu uvedenou v seznamu společníků. Pozvánku lze zaslat též elektronickou poštou či jiným elektronickým prostředkem na příslušnou e-mailovou adresu sdělenou společníkem společnosti a uvedenou v seznamu společníků. Součástí pozvánky je vždy i návrh usnesení valné hromady. -----

/8/ Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady, které stanovuje tato společenská smlouva v odstavci /7/ tohoto článku. Toto prohlášení je nutno učinit způsoby uvedenými v § 184 odst. 3 ZOK. -----

/9/ Má-li společnost pouze jednoho společníka, vykonává jediný společník působnost nejvyššího orgánu, tj. valné hromady. Rozhodnutí jediného společníka vyžaduje písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky, které umožňují zachycení jeho obsahu a určení jednajících osob. Vyžaduje-li zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, má rozhodnutí jediného společníka formu notářského zápisu o právním jednání. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel předloží návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

## XII.

### Jednatelé společnosti, jejich počet a způsob jejich jednání za společnost

- /1/ Společnost má jednoho jednatele. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----
- /2/ Jednatel zastupuje společnost samostatně. -----
- /3/ Jednatel při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. -
- /4/ Jednatel je oprávněn udělit za společnost plnou moc jiné osobě. -----

## XIII.

### Práva a povinnosti společníků

- /1/ Společníci mají zejména právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro společníkova zástupce (např. auditora či daňového poradce), bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společností tuto skutečnost doloží. -----
- /2/ Jestliže společník hodlá uplatňovat na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, ledaže jde o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. -----
- /3/ Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----
- /4/ Společník může ze společnosti vystoupit, jestliže: -----
  - a) nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti či prodloužení trvání společnosti a hlasoval na valné hromadě proti, -----
  - b) orgán společnosti bezdůvodně neudělil souhlas ke smlouvě o převodu podílu na společníka nebo je nečinný. -----

## XIV.

### Vypořádací podíl

Vypořádací podíl se vyplácí při uvolnění podílu. Při stanovení výše vypořádacího podílu se nepoužije postup podle § 213 odst. 1 ZOK a jeho výše se určí ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2 ZOK. -----

## XV.

### Závěrečná ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna společenské smlouvy nabývá účinnosti podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- paní Ing. Jana Tunysová, společník mající 180 hlasů, -----
  - pan Ing. Jaroslav Tunys, společník mající 20 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----  
Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Strana osmá.

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK. -----

**Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. se sídlem Liběchov čp. 121, PSČ 277 21, IČ 27094804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95834, a to její valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 31.7.2014, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 200 hlasy, tj. hlasy všech společníků, výše uvedená rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru tato rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. se sídlem Liběchov čp. 121, PSČ 277 21, IČ 27094804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95834, tj. její valné hromady, byla činěna v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formalities s těmito rozhodnutími spojené, a dále, že obsah zmíněných rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. její společenskou smlouvou. -----**

Tento notářský zápis si poté přečetl zvolený předseda valné hromady, tj. předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. paní Ing. Jana Tunysová, ta jej v celém obsahu schválila a poté vlastnoručně podepsala.-----

Ing. Jana Tunysová, v.r.,  
Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.,  
notářská kandidátka, jako zástupce  
JUDr. Miroslava Nováka,  
notáře se sídlem v Praze

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 95834

<b>Datum zápisu:</b>	20. října 2003
<b>Spisová značka:</b>	C 95834 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Rezidence Liběchov s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Liběchov čp. 121, PSČ 277 21
<b>Identifikační číslo:</b>	270 94 804
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (podle ust. § 4 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) zprostředkování obchodu ubytovací služby činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců zprostředkování služeb
<b>Statutární orgán:</b>	<b>Jednatel:</b> Ing. Jana Tunysová, dat. nar. 17. května 1954 Bludov, Zahradní 580 den vzniku funkce: 20. října 2003
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti je oprávněn jednat jednatel.
<b>Společníci:</b>	Ing. Jana Tunysová, dat. nar. 17. května 1954 Bludov, Zahradní 580 <b>Vklad:</b> 180 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100 % <b>Obchodní podíl:</b> 90% Ing. Jaroslav Tunys, dat. nar. 14. března 1955 Bludov, Zahradní 580 <b>Vklad:</b> 20 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100 % <b>Obchodní podíl:</b> 10%
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

### Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 418/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Dušková Pavlína

V Praze dne 31. 7. 2014

Podpis .....

Pavlína Dušková  
notářská zapsaná osoba



## PLNÁ MOC

**Ing. Jaroslav Tunys**, nar. dne 14. března 1955, bytem Bludov, Zahradní 580, PSČ 789 61,

jako společník obchodní společnosti **Rezidence Liběchov s.r.o.**, se sídlem Liběchov čp. 121, PSČ 277 21, IČ: 270 94 804, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95834 (dále jen „Společnost“), s podílem o velikosti 20 % (slovy: dvacet procent), se kterým je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti o velikosti 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),

uděluje tímto

paní **Ing. Janě Tunysové**, nar. dne 17. května 1954, bytem Bludov, Zahradní 580, PSČ 789 61,

## PLNOU MOC

k tomu, aby jej v plném rozsahu zastupovala jako společníka Společnosti při veškerých jednáních na valné hromadě Společnosti, na které bude rozhodováno o změnách týkajících se Společnosti, a to v souvislosti s podřízením Společnosti změnou společenské smlouvy zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a s tím souvisejících změnách společenské smlouvy Společnosti tak, že se v plném rozsahu mění a nahrazuje přijetím nového úplného znění společenské smlouvy Společnosti,

a to včetně výkonu veškerých práv společníka Společnosti na této valné hromadě, včetně hlasování,

a též k podpisu a rovněž k převzetí veškerých listin vztahujících se k valné hromadě Společnosti, včetně oznámení o konání valné hromady Společnosti.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_


  
**Ing. Jaroslav Tunys**

Přijímám zmocnění.

  
**Ing. Jana Tunysová**

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 0-1131/2014  
Ověřuji, že Ing. Jaroslav Tunys  
nar. 14.03.1955  
bydliště Bludov,  
Zahradní 580  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
v Bludově dne 29.4.2014



  
Mgr. Magdalena Hladisová  
notářská kandidátka  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou Mátlovou

Ověřuji, že tento dne 31.7.2014 pro obchodní společnost s obchodní firmou Rezidence Liběchov s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu a jeho nedílné přílohy číslo 1-2 doslovně souhlasí s notářským zápisem a jeho nedílných příloh číslo 1-2. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops.

