

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v Pardubicích, Smilova 333, dne sedmáctého července roku dvoutisícino čtrnáctého (17.7.2014) JUDr. Lenkou Ullrichovou, notářkou v Pardubicích, -----

Účastníci: -----

1. pan akad. arch. **Miloslav Chaloupka**, narozený 2.6.1953, bytem Pardubice, S. K. Neumanna 2505, -----
2. pan Ing. arch. **Jan Kovář**, narozený 15.5.1957, bytem Pardubice - Pardubičky, Národních hrdinů 181, -----
3. paní **Radka Čejková**, narozená 6.6.1965, bytem Sobětuchy 105. -----

kteří prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejichž osobní totožnost byla notářce prokázána platným úředním průkazem, uzavírají tuto -----

DOHODU

o změně společenské smlouvy

společnosti NEOLAND spol. s r. o.

I.

Pan akad. arch. **Miloslav Chaloupka**, pan Ing. arch. **Jan Kovář** a paní **Radka Čejková** jsou podle výpisu z oddílu C vložky 19279 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pobočka Pardubice ze dne 12.6.2014 společníky obchodní společnosti **NEOLAND spol. s r. o.** se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, identifikační číslo 260 00 512, jejíž existence (totožnost) je tímto výpisem ověřena. -----

Účastníci prohlašují, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Ve s
spojena
jeden po

II.

Účastníci pan akad. arch. Miloš Chaloupka, pan Ing. arch. Jan Kovář a paní Radka Čejková se dohodli, že **společnost NEOLAND spol. s r. o. se podrobuje níže uvedenou změnou společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.** Tato změna společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. ---

Spol

1. pan
Neu
sto
třeti

Společenská smlouva v aktuálním znění se mění a nově zní takto: -----

2. pan
Nár
(jed
třeti

I.

Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti je: NEOLAND spol. s r. o. -----

Sídlo společnosti je: Pardubice. -----

3. pan
zák
odp

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Spol
třetí os
jedinéh

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- projektová činnost ve výstavbě. -----

Na k

Pod

Roz
nebo pr

III.

Výše základního kapitálu a podíly

Základní kapitál společnosti činí 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých). -----

Org

a) u
b) j

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. -----

IV.

Společníci, jejich vklady a podíly

Společnost má tyto společníky s následujícími vklady a podíly: -----

- 1. pan akad. arch. Miloslav Chaloupka, narozený 2.6.1953, bytem Pardubice, S. K. Neumanna 2505, má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 1/3 (jedné třetiny).* -----
- 2. pan Ing. arch. Jan Kovář, narozený 15.5.1957, bytem Pardubice - Pardubičky, Národních hrdinů 181, má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 1/3 (jedné třetiny).* -----
- 3. paní Radka Čejková, narozená 6.6.1965, bytem Sobětuchy 105, má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 1/3 (jedné třetiny).* -----

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka a na třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----

Na každý podíl je možno vydat kmenový list. -----

Podíl se dědí. -----

Rozdělení podílu je možné se souhlasem valné hromady jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. -----

V.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada,* -----
- b) jednatelé.* -----

VI. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím jednání přítomni osobně nebo prostřednictvím svého zástupce společníci, kterým náleží nadpoloviční většina hlasů všech společníků. -----

Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle ust. § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, letiže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

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

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 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) 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 koncepcí 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. -----

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

Každ
vkladu. -K ro
společn
nepořac

Jedn

- ke z

k ro

- k ro

Spole

Jedn.

předeps
společnZvýš
dosava
nových pSpole
li se pen
společnPřed
společn
valné hrNevy
může se
kdokoli.

Každý společník má 1 hlas na každých 1.000.-- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

K rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud zákon nebo společenská smlouva nepožaduje vyšší počet hlasů. -----

Jednomyslné rozhodnutí všech společníků je zapotřebí: -----

- ke změně společenské smlouvy, -----
- k rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu společníka na třetí osobu, -----
- k rozhodnutí o zrušení společnosti. -----

VII. Jednatel

Společnost má dva jednatele, kteří zastupují společnost samostatně. -----

Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a na žádost informovat společníky o věcech společnosti. -----

VIII. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní peněžité vklady zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. Zvýšení nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. ---

Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšují-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou společníci oprávněni převzít v poměru podle výše svých podílů. -----

Přednostní právo podle předchozího odstavce musí společník uplatnit u jednatele společnosti nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----

Nevyužijí-li společníci přednostního práva nebo se tohoto práva platně vzdají může se souhlasem valné hromady převzít vkladovou povinnost k novému vkladu kdokoli. -----

Při zvýšení základního kapitálu musí být zvýšení vkladu nebo nový vklad zcela splácen nejpozději do 15 (patnácti) dnů od účinnosti písemného prohlášení zjedince o převzetí závazku ke vkladové povinnosti. Peněžité vklady lze splatit pouze na účet společnosti. -----

Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru dosavadních vkladů. -----

V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu se výše vkladu každého společníka snižuje v poměru dosavadních vkladů. -----

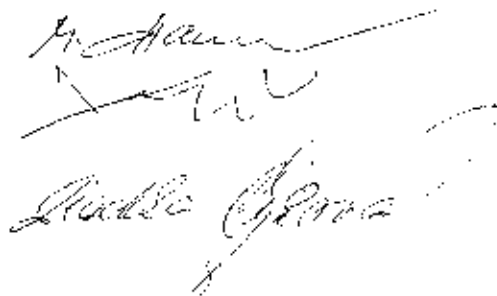
Při rozhodnutí o snížení základního kapitálu nesmí výše vkladu jednotlivých společníků klesnout pod částku stanovenou zákonem. -----

Vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu. -----

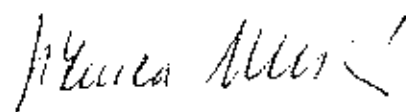
Tento notářský zápis o právním jednání je podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, kterým je obchodní rejstřík. Z tohoto důvodu JUDr. Lenka Ulrichová, notářka se sídlem v Pardubicích, uvádí: -----

- a) že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) že byly splněny formality, stanovené pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky v celém rozsahu schválen. -----



Notářka:



Ověřuji, že tento stejnopis vyhotovený dne sedmáctého července roku dvoutisícího čtrnáctého (17.7.2014) a určený panu Ing. arch. Janu Kovářovi souhlasí doslovně s notářským zápisem z téhož dne uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lenky Ullrichové, notářky v Pardubicích pod NZ 121/2014. -----

Notářka:

