

**OPIS
STEJNOPIS**

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne sedmého srpna roku dva tisíce čtrnáct (07.08.2014) JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém v budově na adrese Praha, Na dědinách 733/22, o-----

----- **r o z h o d n u t í** -----

řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **Novotrek Distribution s.r.o.**, se sídlem na adrese Nad Jezerkou 1075/13, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 257 68 841, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68523 (dále také jen společnost Novotrek Distribution s.r.o. nebo jen společnost), podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění. -----

I.

- - - Osvědčuji, že dne 07.08.2014 se od 11.45 hod. konala na místě samém v budově na adrese Praha, Na dědinách 733/22 za přítomnosti notáře valná hromada společnosti Novotrek Distribution s.r.o., na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořizen notářský zápis podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění. -----

- - - Jednání valné hromady ve 11.45 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil Ivan Sofin, dat. nar. 05.07.1988, bydliště Praha, Nad Jezerkou 1075/13, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku jako jednatel společnosti, jeho totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. -----

- - - K usnášeníschopnosti valné hromady Ivan Sofin prohlásil, že jednání této valné hromady se účastní: -----

- a) Ivan Sofin, dat. nar. 05.07.1988, bydliště Praha, Nad Jezerkou 1075/13, PSČ 140 00, -----
- b) Andrey Bordeyanu, dat. nar. 14.03.1988, bydliště Timaševsk, Naberežnaja 52, 352700, Ruská federace, -----

a že na valné hromadě jsou tedy přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů. -----

- - - Přítomný společníci prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s místem a termínem konání valné hromady a že se ve smyslu ust. § 184 odst. 3 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK), vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK. -----

- - - Ivan Sofin dále prohlásil, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

- - - Ivan Sofin přednesl návrh pořadu jednání této valné hromady tohoto obsahu:-----

1. Změna obsahu společenské smlouvy. -----

- - - K navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. O navrženém pořadu jednání bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí pořadu jednání valné hromady hlasovali všichni společníci, žádný z nich nehlasoval proti přijetí a žádný z nich se nezdržel hlasování. Všichni společníci tedy vyslovili s navrženým pořadem jednání valné hromady souhlas.-----

III.

- - - Existence společnosti byla notáři prokázána podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 07.08.2014 prostřednictvím počítačové sítě Internet. Ivan Sofin prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální a úplné údaje. -----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení Ivana Sofina, z dále uvedených dokumentů doručených notáři a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto: -----

1. navržený a schválený pořad jednání valné hromady náleží, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, a platným zněním společenské smlouvy, do působnosti valné hromady;-----
2. předložená společenská smlouva společnosti obsahuje, podle prohlášení Ivana Sofina, úplné a aktuální údaje; -----
3. valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK; -----
4. přítomní společníci, kteří mají 100 % všech hlasů, se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu ve smyslu ust. § 184 odst. 3 ZOK vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK a dále prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, jakož i s jejím pořadem jednání; -----
5. společníci byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva; -----
6. z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti a dále z předloženého výpisu ze seznamu společníků a prezenční listiny bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni či platně zastoupeni společníci, jejichž vklady do základního kapitálu společnosti představují 100 % základního kapitálu společnosti, což v souladu s platným zněním společenské smlouvy představuje 200 hlasů, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním společenské smlouvy, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.-----

IV.

- - - Valná hromada všemi přítomnými hlasy (200 hlasy) zvolila předsedou valné hromady Ivana Sofina, dat. nar. 05.07.1988, bydliště Praha, Nad Jezerkou 1075/13, PSČ 140 00 (dále také jen předseda valné hromady nebo jen předseda), jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem a který valnou hromadu řídil od okamžiku svého zvolení předsedou až do jejího ukončení.-----

- - - Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona o obchodních korporacích a podle platného znění společenské smlouvy byly splněny veškeré formální náležitosti, které jsou nezbytné k přijetí platného rozhodnutí touto valnou hromadou.-----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva, a dále prohlásil, že žádný ze společníků nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani k hlasovacímu právu jiného společníka či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -

V.

- - - Valná hromada na svém jednání projednávala:-----

1. K bodu 1. pořadu jednání: Změna obsahu společenské smlouvy:-----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

Valná hromada schvaluje změnu obsahu společenské smlouvy tak, že společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku a dále schvaluje nové znění společenské smlouvy, které dosavadní znění společenské smlouvy nahrazuje v celém rozsahu takto:-----

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Novotrek Distribution s.r.o.-----
2. Sídlo společnosti: Praha.-----

II.

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je:-----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor .-----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

III. Společníci

Společníky společnosti jsou: -----

1. Ivan Sofín, dat. nar. 05.07.1988, bydliště Praha, Nad Jezerkou 1075/13, PSČ 140 00,-----
2. Andrey Bordeyanu, dat. nar. 14.03.1988, bydliště Timaševsk, Naberežnaja 52, 352700, Ruská federace. -----

IV. Základní kapitál a vklad

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (dvě sta tisíc korun českých). Základní kapitál je tvořen peněžitými vklady společníků. Výše vkladů společníků je následující:-----
 - Ivan Sofín, dat. nar. 05.07.1988, bydliště Praha, Nad Jezerkou 1075/13, PSČ 140 00, jehož vklad do základního kapitálu činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem a jehož výše podílu na společnosti činí 50 % (padesát procent),-----
 - Andrey Bordeyanu, dat. nar. 14.03.1988, bydliště Timaševsk, Naberežnaja 52, 352700, Ruská federace, jehož vklad do základního kapitálu činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem a jehož výše podílu na společnosti činí 50 % (padesát procent).
2. Společníci zcela splnili svoji vkladovou povinnost, neboť v plném rozsahu splatili své vklady. ----

V. Podíly

1. Společníkovi náleží podíl představující jeho účast ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka je určen podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.-----
2. Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní. S tímto podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti, než které vyplývají ze zákona a ze společenské smlouvy (zakladatelské listiny). -----
3. Za trvání společnosti společník nedisponuje vkladem, který je majetkem společnosti, nýbrž jen svým podílem. Společník je oprávněn vlastnit více podílů stejného druhu.-----
4. Rozdělení podílu je možné i v jiných případech, než jen při jeho převodu nebo přechodu. Podíl přechází na dědice fyzické osoby a na právního nástupce právnické osoby v souladu s ust. § 42 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK). Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Návrh k soudu musí být podán ve lhůtě do tří (3) měsíců od právní moci usnesení soudu o dědictví, jinak se k němu nepřihlíží. -----
5. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo třetí osobu smlouvou o převodu podílu. K tomuto úkonu je povinen vyžádat si, pod sankcí neplatnosti, souhlas valné hromady a ostatní společníci mají předkupní právo k převáděnému podílu společníka v poměru podle výše jejich dosavadních podílů. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do šesti (6) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu podílu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu stanoveno jinak. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Má-li společnost jediného společníka, je jakýkoli jeho podíl převoditelný bez jakéhokoli omezení.-----
6. Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní právo k podílu musí být zřízeno zákonným postupem a v předepsané formě jen za podmínek, za nichž lze podíl převést.-----
7. Společník může ze společnosti vystoupit jen tehdy, připouští-li to zákon o obchodních korporacích.-----
8. Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán. -----

VI.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti lze zvýšit jen na základě rozhodnutí valné hromady, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu nebo převodem z vlastních zdrojů společnosti nebo kombinací obou způsobů. -----
2. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu v poměru podle výše svých podílů, přičemž tohoto práva musí využít do třiceti (30) dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. Společníci mohou tuto lhůtu zkrátit či zrušit rozhodnutím přijatým jednomyslným souhlasem všech společníků. Nevyužije-li žádný ze společníků svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu či vzdají-li se společníci platně tohoto svého práva, může závazek k novému vkladu převzít třetí osoba, kterou schválí valná hromada. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem. -----
3. Vkladovou povinnost je společník nebo přistupující společník povinen splnit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, jinak nejpozději do třiceti (třiceti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti. -----
4. Snížit výši základního kapitálu lze jen na základě rozhodnutí valné hromady, jež obsahuje zákonem stanovené náležitosti. Při snižování musí být dodržena minimální výše vkladu společníka a dodržen zákonem stanovený oznamovací postup. Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

VII.

Příplatková povinnost

1. Valná hromada může rozhodnout o povinnosti společníků poskytnout peněžité příplatek. Příplatek nesmí ve svém souhrnu přesáhnout výši základního kapitálu. Společníci poskytují příplatky podle poměru, v jakém se podílejí na zisku společnosti. Příplatek je spojen se všemi podíly ve společnosti. -----
2. Se souhlasem jednatele může společník poskytnout i dobrovolný příplatek, a to i ve formě nepeněžitého plnění. V případě nepeněžitého plnění je společník povinen nechat jej ocenit stejně jako nepeněžitý vklad. -----

VIII.

Práva a povinnosti společníků

1. Společník je povinen osobně se podílet na činnosti společnosti a je povinen vynakládat ve své činnosti ve společnosti takovou péči a pečlivost, jako vynakládá na své vlastní záležitosti a vždy jednat tak, aby prosazoval zájmy společnosti k dosažení její prosperity, a zdržet se takových jednání, jež by poškozovala společnost ekonomicky nebo v dobré pověsti. Dále je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství společnosti, nebo na jejichž utajení má společnost zájem. Povinnost mlčenlivosti trvá ještě po dobu dvou (2) let od ukončení účasti ve společnosti. -----
2. Každý společník má zejména tato práva:-----
 - a) právo na podíl na části zisku, kterou valná hromada určí k rozdělení mezi společníky,-----
 - b) právo na informace o činnosti společnosti, právo vyžadovat tyto informace od jednatele a nahlížet do všech dokladů společnosti, právo účasti na valné hromadě, právo předkládat návrhy valné hromadě a vyjadřovat se k jejímu jednání, -----
 - c) právo podílet se na rozhodování valné hromady hlasováním, -----
 - d) právo navrhnout svolání mimořádné valné hromady, popř. za podmínek uvedených v ust. § 183 ZOK valnou hromadu svolat, -----
 - e) právo převést svůj podíl na jiného společníka či třetí osobu za podmínek stanovených v zákoně a dohodnutých v této smlouvě,-----

- f) právo na převzetí závazku ke zvýšení vkladu za podmínek stanovených v zákoně a sjednaných v této společenské smlouvě, -----
 - g) právo na vypořádání při zániku účasti ve společnosti a při zrušení společnosti za podmínek stanovených zákonem a touto smlouvou, -----
 - h) právo osobní kontroly vedení věcí společnosti,-----
 - i) právo na vydání jednoho vyhotovení účetní závěrky, -----
 - j) právo vstupovat kdykoliv do nemovitosti či prostor ve vlastnictví či nájmu společnosti,-----
 - k) požadovat od jednatele k předložení jedno vyhotovení společenské smlouvy a dodatků k ní v platném a úplném znění, -----
 - l) na přednostní převzetí podílu ostatních společníků, resp. na přednostní převzetí uvolněného podílu.-----
3. Každý společník má dále zejména tyto povinnosti:-----
- a) plnit povinnosti uložené jim touto smlouvou, právními předpisy a rozhodnutím valné hromady,-----
 - b) při osobní účasti na podnikání společnosti respektovat pokyny jednatele, dané v rámci obchodního vedení společnosti,-----
 - c) přispět na vytvoření vlastního kapitálu, či podílet se na krytí ztráty společnosti, příplatkem mimo základní kapitál peněžitém plněním nad výši vkladu, a to v rozsahu a způsobem uloženým rozhodnutím valné hromady a zákonem.-----
 - d) oznámit neprodleně jednatele veškeré změny skutečností, zapsaných v této smlouvě, které se ho přímo dotýkají (např. změna adresy, jména apod.),-----
 - e) plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou či všeobecně závaznými předpisy.-----
4. Při porušení smlouvy některým ze společníků či společností se dotčená smluvní strana může domáhat svolání valné hromady návrhem, aby svým rozhodnutím odstranila protiprávní stav. Nebude-li náprava zajištěna, může se společník nebo společnost domáhat ochrany v soudním řízení.-----
5. Pro společníky může být uložen zákaz konkurence v rozsahu obdobném zakazu konkurence pro jednatele, rozhodne-li o tom valná hromada, k čemuž je valná hromada touto společenskou smlouvou výslovně zmocněna.-----
6. Společnost se může u soudu domáhat vyloučení společníka, který závažným způsobem porušil své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Za závažné porušení povinností považují smluvní strany zejména porušení povinností uložených v článku VIII. odst. 1. a 3. písm. a) a v článku VIII. odst. 5. této smlouvy.-----

IX.

Orgány společnosti

1. **Orgány společnosti** jsou:-----
- a) valná hromada (jediný společník v její působnosti),-----
 - b) jednatel.-----
2. **Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.** Členem valné hromady je každý na ní přítomný společník společnosti. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které jsou svěřeny do její působnosti zákonem, společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) nebo které do své působnosti převezme svým usnesením.-----
3. V případě, že má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí být činěno ve formě rozhodnutí a musí mít písemnou formu. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jednatele nebo na adresu sídla společnosti.-----
4. Výlučně valná hromada je oprávněna rozhodovat o záležitostech, svěřených do její působnosti zákonem, zejména ust. § 190 odst. 2 ZOK, a dále o:-----
- a) změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny),-----

- b) zrušení společnosti s likvidací,-----
 - c) volbě, odvolání a odměňování likvidátora,-----
 - d) zřízení fondů, způsobu jejich tvorby a způsob jejich užití,-----
 - e) pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,-----
 - f) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti,-----
 - g) dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje tato společenská smlouva (zakladatelská listina),-----
 - h) všech dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím vyhradí.-----
5. Valná hromada rozhoduje usnesením a je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu (1/2) všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.-----
 6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, není-li zákonem stanoven vyšší počet hlasů.-----
 7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----
 8. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže:-----
 - a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,-----
 - b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem,
 - c) valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----
 - d) je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,-----
 - e) v dalších případech stanovených zákonem.-----
 9. Valná hromada se koná minimálně jednou ročně v sídle společnosti nebo v místě, na kterém se společníci dohodnou. Valnou hromadu svolává jednatel. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Nebude-li valná hromada usnášeníschopná dle článku IX. odst. 5. této smlouvy, musí se konat se stejným programem do jednoho (1) měsíce náhradní valná hromada.-----
 10. Pozvánku s programem jednání na valnou hromadu rozesílá jednatel minimálně patnáct (15) dnů přede dnem jednání. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka musí být každému společníku prokazatelně doručena, ať už jako doporučená zásilka s dodejkou nebo osobně s potvrzením převzetí. Zležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle tohoto odstavce prohlášením, jež je povinen učinit do zápisu z valné hromady. Učiní-li tak mimo valnou hromadu, na níž není přítomen, musí mít toto prohlášení formou veřejné listiny.-----
 11. Společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % (deset procent) základního kapitálu společnosti nebo 10 % (desetiprocentního) podílu na hlasovacích právech, mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Jestliže valná hromada není svolána do jednoho (1) měsíce ode dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, jsou ji tito společníci oprávněni svolat sami. Náklady spojené se svoláním valné hromady nese společnost, ledaže bylo svolání zjevně neopodstatněné.-----
 12. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis obsahuje:-----
 - a) firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo a dobu konání valné hromady,-----
 - c) jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,-----
 - d) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,-----

- e) případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156 ZOK, -----
 f) obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá. -----
13. Společníci, kteří nebyli na valné hromadě přítomni, mohou projevit souhlas s jejím rozhodnutím i mimo valnou hromadu. Souhlas společníka musí být společnosti doručen do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy se konala nebo měla konat valná hromada, a to v písemné formě. Jedná-li se o rozhodnutí, jež vyžaduje formu notářského zápisu, musí být i tento souhlas učiněn ve formě notářského zápisu. Jednatel je povinen o takto vyjádřeném souhlasu s rozhodnutím valné hromady vyrozumět písemně společníky nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne přijetí takového souhlasu s rozhodnutím. -----
14. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam) v souladu s ust. § 175 ZOK. V takovém případě se návrh rozhodnutí rozešle společníkům jednatel k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Za rozeslání se považuje i zaslání v elektronické podobě na elektronickou adresu společníka, kterou jako platnou sdělil společnosti. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Pověřený jednatel pak oznámí výsledky hlasování všem společníkům. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. Využije-li k přijímání rozhodnutí mimo valnou hromadu prostředků sdělovací techniky, považuje se za platné hlasování s využitím těchto prostředků. Pro sčítání hlasů musí však být doručen originál listiny s vyjádřením společníka. Vyžaduje-li zákon osvědčení rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, musí být součástí vyjádření společníka i text tohoto rozhodnutí s úředně ověřeným podpisem. -----
15. Mimo valnou hromadu je možno provést změnu společenské smlouvy i dohodou za souhlasu všech společníků dle ust. § 147 ZOK. -----
16. **Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má dva (2) jednatele.** Do působnosti jednatele patří zejména: -----
 a) obchodní vedení společnosti ve věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, -----
 b) běžná správa společnosti, -----
 c) výkon zaměstnavatelských práv, -----
 d) vedení účetnictví a další evidence dle platných právních předpisů. -----
17. Upřesnění rozsahu práv a povinností jednatele obsahuje smlouva o výkonu funkce, kterou může společnost s jednatelům uzavřít se souhlasem valné hromady. -----
18. Jednatel odpovídá za to, že jeho činnost je v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) a rozhodnutími valné hromady. Za plnění povinností uložených jednateli právními předpisy a touto společenskou smlouvou odpovídají jednatelé solidárně. -----
19. Každý jednatel společnosti je oprávněn jednat za společnost samostatně v záležitostech, jejichž předmět plnění je roven či nižší 1.000.000,- Kč (jednomu milionu korun českých). Pokud se jednání týká záležitostí, jejichž předmět plnění je vyšší než 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), musí za společnost jednat všichni jednatelé společně. -----

X.

Hospodaření společnosti

1. Podíl na zisku společníka se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou společnosti k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů. -----

2. Podíl na zisku společníka je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady společnosti o jeho rozdělení.-----
3. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje valná hromada.-----

XI.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:-----
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem přijetí takového rozhodnutí,-----
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí orgánu veřejné moci o zrušení společnosti, jinak dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,-----
 - c) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se společnost při přeměně,-----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující,-----
 - e) i v jiných případech, vyplývajících z právních předpisů.-----
2. Likvidace společnosti se provádí v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy.-----
3. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí v penězích, a to v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.-----
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Za závazky společnosti ručí společnost svým majetkem.-----
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
3. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
4. Pokud v této zakladatelské listině není uvedeno jinak či nejsou-li vztahy výslovně touto zakladatelskou listinou upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších platných právních předpisů České republiky.-----

K předloženému návrhu usnesení valné hromady přítomní společníci nevznesli žádné protinávrhy či připomínky a proto předseda valné hromady vyzval společníky k hlasování. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že společníci hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-

Hlasováno bylo s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: Ivan Sofin – 100 hlasů, Andrey Bordeyanu – 100 hlasů, tedy celkem pro přijetí návrhu 200 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů).-----

Hlasy proti: 0.-----

Zdrželo se hlasování: 0.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak provedením součtu hlasů uvedených v prezenční listině u jednotlivých společníků. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním společenské smlouvy.-----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 200 z 200 přítomných hlasů (a ze všech 200 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů), a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 171 odst. 2 ZOK vyžaduje souhlas všech společníků, což činí 200 hlasů. -----

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platného znění společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním společenské smlouvy společnosti -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ivan Sofin, v.r.

L.S.

JUDr. Tomáš Strnad v.r.
notář

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu JUDr. Tomáše Strnada, notáře v Třebíči, Jungmannova 1, sp. zn. NZ 1187/2014, N 1203/2014 sepsaným dne sedmého srpna roku dva tisíce čtrnáct (07.08.2014), založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad, se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, dne sedmého srpna roku dva tisíce čtrnáct (07.08.2014) -----


L.S.

JUDr. Tomáš Strnad v.r.
notář

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 10 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 10 listů. -----

V Třebíči dne 7. 8. 2014


Petra Suchánková
notářská tajemnice

oprávněna JUDr. Tomášem Strnadem
notářem se sídlem v Třebíči

