

STEJNOPIS

strana první

NZ 554/2014

N 569/2014

Notářský zápis

sepsaný během konání úředních dnů v Brně, Heršpická 5, PSČ 639 00, dne dvacátého devátého srpna roku dva tisíce čtrnáct (29.08.2014), mnou, JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA, notářkou se sídlem v Blansku, Rožmitálova 6, PSČ 678 01.

Účastníci:

- 1) pan **Mgr. Ing. Ondřej Malý**, narozený 08.09.1969, bytem Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31,
- 2) paní **Mgr. Ing. Tat'ána Malá**, narozená 01.10.1981, bytem Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31,

jako společníci obchodní společnosti **All 4 Law s.r.o.** se sídlem Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31, IČ 29355273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74622.

Účastníci pan Mgr. Ing. Ondřej Malý a paní Mgr. Ing. Tat'ána Malá prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jejich osobní totožnost byla notářce prokázána platnými úředními průkazy.

Účastníci pan Mgr. Ing. Ondřej Malý a paní Mgr. Ing. Tat'ána Malá dále prohlašují, že na ně nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že nejsou dány důvody podle § 589 zákona č. 89/2012 Sb.

Účastníci uzavřeli přede mnou, notářkou, dnešního dne tuto:

Dohodu

dle § 147 zákona o korporacích o změně obsahu společenské smlouvy společnosti **All 4 Law s.r.o.**

I.

Účastníci pan Mgr. Ing. Ondřej Malý a paní Mgr. Ing. Tat'ána Malá prohlašují, že jsou k dnešnímu dni společníky obchodní společnosti All 4 Law s.r.o. majícími dohromady podíly ve výši sto procent.

II.

Účastníci pan Mgr. Ing. Ondřej Malý a paní Mgr. Ing. Tat'ána Malá jako společníci obchodní společnosti All 4 Law s.r.o. **rozhodli** o tom, že se obchodní společnost All 4 Law s.r.o.

podrobuje zákonu číslo 90/2012 Sb. 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.

III.

Účastníci pan Mgr. Ing. Ondřej Malý a paní Mgr. Ing. Taťána Malá jako společníci obchodní společnosti All 4 Law s.r.o. **rozhodli** o změně společenské smlouvy obchodní společnosti tak, že její jednotlivé články nově zní:

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA společnosti s ručením omezeným

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti je: **All 4 Law s.r.o.**
(dále jen „společnost“)
- 1.2. Sídlem společnosti je: **Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31**

2. Předmět podnikání (činnosti)

- 2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3. Společníci

- 3.1. Společníky společnosti jsou:
- a) pan **Mgr. Ing. Ondřej Malý**, narozený 08.09.1969, bytem Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31,
- b) paní **Mgr. Ing. Taťána Malá**, narozená 01.10.1981, bytem Lelekovice, Tišnovka 244/7, PSČ 664 31.

4. Vklady a podíly

- 4.1. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.
- 4.2. Vklady a podíly společníků:
- a) společník pan **Mgr. Ing. Ondřej Malý** má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **50%**; tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1;

- b) společník paní **Mgr. Ing. Tat'ána Malá** má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **50%**; tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2;
- 4.3. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Kmenový list nebyl vydán.
- 4.4. Společník může vlastnit více podílů.
- 4.5. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoli omezení.
- 4.6. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 4.7. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce.

5. Výše základního kapitálu

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

6. Orgány společnosti

- 6.1. Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada (jediný společník);
- b) jednatel.

7. Valná hromada

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada musí být svolána nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Nepřipouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu.
- 7.3. 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 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;
- f) schvalování udělení a odvolání prokury;
- g) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- h) volba a odvolání jednatele;
- i) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- k) udělení souhlasu k rozdělení podílu a převodu podílu nebo jeho části na jiného společníka nebo na třetí osobu.
- 7.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 7.5. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků.
- 7.6. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
- 7.7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo 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.
- 7.8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o převodu podílu, o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 7.9. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

8. Jednatel

- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.
- 8.2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
- 8.3. Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřila jinému orgánu.
- 8.4. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou). Nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení.
- 8.5. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu zákona o obchodních korporacích s tím, že činnosti uvedené v § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem všech společníků a ustanovení § 199 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

9. Vypořádání

- 9.1. Při zániku účasti společníka v obchodní společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků.
Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku společníka ve společnosti.
- 9.2. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.
- 9.3. Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem podílu.
- 9.4. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců od schválení účetní závěrky.
Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena.

10. Práva a povinnosti společníků

- 10.1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci působnosti valné hromady společnosti.
- 10.2. Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.

11. Hospodaření společnosti

- 11.1. Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího trvání.
- 11.2. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
- 11.3. Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi společníky v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
- 11.4. Čistý zisk společnosti se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato společenská smlouva se řídí zákonem číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celkem.

Já, notářka prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu o dohodě společníků o změně společenské smlouvy ve společnosti s ručením omezeným s tím, že:

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy,
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do obchodního rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a splnění formalit mi bylo doloženo.

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastníci prohlásili, že si notářský zápis přečetli a že jej schvalují.

Mgr. Ing. Ondřej Malý, v.r.

Mgr. Ing. Tat'ána Malá, v.r.

notářka

L.S. JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 554/2014 ze dne 29.08.2014 a byl vyhotovený dne dvacátého devátého srpna roku dva tisíce čtrnáct (29.08.2014).



notářka
A. Štěpánová