



strana první

C 8295

NZ 800/2014
N 850/2014

OPIS
Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne šestnáctého října roku dva tisíce čtrnáct, tj. dne 16.10.2014, jménem JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, JUDr. Zdeňkou Seemanovou, notářskou kandidátkou, zastupující dle § 24, odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářku JUDr. Janu Seemanovou, při úředním dnu notářky v Semilech, v kanceláři v Semilech, Husově ul. 6.-----

--- Přítomní jsou účastníci: -----

1) paní **PharmDr. Alena Černochová**, nar. dne 29.11.1956, bytem Jihlava, Kmochova 5394/21, PSČ 511 01, -----

2) společnost **Lékárna pod radnicí s.r.o.** se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 320, PSČ 511 01, identifikační číslo 642 54 305, zastoupená jednatelem společnosti panem PharmDr. Pavlem Korpasem, nar. dne 17.08.1962, bytem Turnov, Mašov 248, PSČ 511 01, -----

--- kteří prohlašují, že jsou plně svéprávní a že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----

--- jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy, -----

--- existence společnosti Lékárna pod radnicí s.r.o. a způsob jednání byl zjištěn výpisem z obchodního rejstříku z dnešního dne-----

a kteří dále prohlašují, že jsou společníky společnosti **FARMAKO spol. s r. o.**, identifikační číslo: 469 82 833, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1097/33, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 8295 a tuto skutečnost dokládají výpisem z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti ze dne 19.06.2014, -----

a kteří činí do tohoto notářského zápisu právní jednání, tedy uzavírají tuto: -----

----- **dohodu dle § 147 zákona o obchodních korporacích** -----
o změně společenské smlouvy společnosti FARMAKO spol. s r. o.,
identifikační číslo: 469 82 833

První část notářského zápisu: -----

Za prvé: -----

--- Paní PharmDr. Alena Černochová a společnost Lékárna pod radnicí s.r.o. prostřednictvím jednatele společnosti PharmDr. Pavlem Korpasem prohlašují, že jsou společníky společnosti **FARMAKO spol. s r. o.**, identifikační číslo: 469 82 833 se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1097/33, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 8295, jejíž základní kapitál je v plném rozsahu splacen.-----

strana druhá

--- Podíl společníka PharmDr. Aleny Černochové je 1/3 a společnosti Lékárna pod radnicí s.r.o. 2/3. -----

Za druhé: -----

Paní PharmDr. Alena Černochová a společnost Lékárna pod radnicí s.r.o. prostřednictvím jednatele společnosti pana PharmDr. Pavla Korpase, jako společníci uvedené společnosti uzavírají tuto: -----

dohodu o změně společenské smlouvy společnosti FARMAKO spol. s r. o. dle § 147 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: -----

1) změnou společenské smlouvy se společnost FARMAKO spol. s r.o. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích (§ 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích), jako celku, -----

2) stávající znění společenské smlouvy se nahrazuje tímto zněním novým: -----

Společenská smlouva společnosti FARMAKO spol. s r.o.

Za první: Firma a sídlo společnosti:-----

Firma společnosti je: FARMAKO spol. s r.o. (dále jen „ společnost“). -----

Sídlem společnosti je: Jihlava. -----

Za druhé: Předmět podnikání (činnosti): -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

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

--- provozování lékáren. -----

--- poradenská a konzultační činnost v oboru lékárenství-----

Za třetí: Společníci:-----

Společníky společnosti jsou: -----

1) PharmDr. Alena Černochová, dat. nar. 29. 11: 1956, bytem Jihlava, Kmochova 5394/21, PSČ 586 01 -----

2) Lékárna pod radnicí s.r.o., identifikační číslo 642 54 305, se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 320, PSČ 511 01, -----

Za čtvrté: Výše základního kapitálu, vklady a podíly: -----

--- Výše základního kapitálu společnosti činí: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun ----- českých). -----

---Nepřipouští se vznik různých druhů podílů. Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-----

Společníci se účastní na základním kapitálu společnosti svými vklady takto: -----

1) paní PharmDr. Alena Černochová, nar. dne 29.11.1956, bytem Jihlava, Kmochova 5394/21, PSČ 586 01, vkladem ve výši 33.000,- Kč (třicet tři tisíce

strana třetí

korun českých), její podíl je o velikosti 1/3 (jedna třetina), jedná se o podíl základní, označení podílu: základní č. 1.-----

2) společnost Lékárna pod radnicí s.r.o., identifikační číslo 642 54 305, se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 320, PSČ 511 01, vkladem ve výši 67.000,- Kč (šedesát sedm tisíc korun českých), její podíl je o velikosti 2/3 (dvě třetiny), jedná se o podíl základní, označení podílu: základní č. 2.-----

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu orgánů společnosti. Převod podílu nebo jeho části třetí osobu, je možný pouze se souhlasem valné hromady. Při převodu podílu, nebo jeho části, na společníka nebo třetí osobu, je povinen společník nabídnout podíl (nebo jeho převáděnou část) ke koupi ostatním společníkům. Společníci jsou oprávněni své předkupní právo k obchodnímu podílu uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy jim byla doručena písemná nabídka, a to na jejich adresy uvedené v obchodním rejstříku. Marným uplynutím této lhůty předkupní právo pro ten který konkrétní případ převodu obchodního podílu zaniká. -----

Podíl se dědí. -----

Za páté: Orgány společnosti: -----

Orgány společnosti jsou: -----

A. valná hromada -----

B. jednatelé. -----

A. Valná hromada: -----

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1000 (tisíc) korun vkladu. -----

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: -----

--- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----

--- jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

--- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----

--- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----

--- udělování pokynů jednatelům, valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

--- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, s výjimkou rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy a rozhodnutí o převodu zisku, kdy je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech společníků. -----

strana čtvrtá

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

Rozhodování společníků per rollam se nepřipouští. -----

B. Jednatelé: -----

Společnost má jednoho jednatele, který zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----

Za dvanácté: Rezervní fond společnosti. -----

--- Rezervní fond vytváří společnost z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé vytvořila zisk a to ve výši 10% z čistého zisku avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do výše 10% základního kapitálu a do této výše jej lze použít pouze k úhradě ztrát.

Za třinácté: -----

1. Pro záležitosti neupravené v této společenské smlouvě se uplatní obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č.: 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a zákon č.: 89/2012 Sb. (občanský zákoník). -----

2. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku (§ 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích).-----

--- rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odst. „Za třinácté“ společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. V ostatním jsou rozhodnutí uvedená shora účinná okamžikem jejich přijetí.-----

Druhá část notářského zápisu - Vyjádření o splnění předpokladů podle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu).-----

Ke splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu vydává notářská kandidátka JUDr.zdeňka Seemanová, zástupkyně JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, toto své **vyjádření**: -----

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

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 notářce doloženo.-----

