

C 6894 SL

NZ 1375/2014
N 1431/2014
strana první

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třetího září roku dva tisíce čtrnáct (03.09.2014), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno Příkop 8, o-----

-----r o z h o d n u t í -----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **IMESO spol. s r.o.**, se sídlem na adrese Tetčice, Rosická 372, PSČ 664 17, IČ: 469 63 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 6897 (dále též jen „společnost IMESO spol. s r.o.“ nebo „společnost“), podle ust. § 80a zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“).

I.

--- Osvědčuji, že dne **03.09.2014** se od **16:30** hod. konala v notářské kanceláři nadepsaného notáře na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře valná hromada společnosti IMESO spol. s r.o., na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a NotŘ, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti.-----

--- Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil Mgr. Pavel Bareš, dat. nar. 23.09.1977, bydliště Brno, Dřevařská 855/12, advokát se sídlem na adrese Brno, Dřevařská 855/12, podle svého prohlášení pověřen jednateli společnosti zahájením a řízením valné hromady do zvolení jejích orgánů. -----

--- K usnášeníschopnosti valné hromady Mgr. Pavel Bareš prohlásil, že jednání této valné hromady se účastní: -----

1. Mgr. Pavel Bareš, dat. nar. 23.09.1977, bydliště Brno, Dřevařská 855/12, advokát se sídlem na adrese Brno, Dřevařská 855/12, podle svého prohlášení a na základě předložené plné moci, jako zmocněnec, oprávněn jednat jménem: -----
 - a) Přemysla Pytlíka, dat. nar. 21.05.1954, bydliště Tetčice, Rosická 373, PSČ 664 17, -----
 - b) Přemysla Pytlíka, dat. nar. 08.11.1982, bydliště Brno, Kovařovicova 1851/7a, PSČ 616 00 (pro shodu jména s druhým společníkem dále označován jako Přemysl Pytlík ml.), -----

á že na valné hromadě jsou tedy platně zastoupeni společníci mající 100 % všech hlasů. -----

--- Mgr. Pavel Bareš výslovně prohlásil, že v plné moci za oba zastoupené souhlasí se způsobem svolání, jakož i s místem a termínem konání valné hromady a **dále výslovně prohlásil**, že se, ve smyslu ust. § 184 odst. (3) zákona číslo 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), -

jménem zastoupených vzdává práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v článku 10 odst. 2. společenské smlouvy, tedy písemnou pozvánkou doručenou společníkům nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady.-----

- - - Mgr. Pavel Bareš dále prohlásil, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákaz výkonu hlasovacího práva z důvodů uvedených v ust. § 173 odst. (1) ZOK ani z jiných důvodů stanovených společenskou smlouvou.-----

II.

- - - Mgr. Pavel Bareš prohlásil, že z pověření jednatelů a zastoupených společníků navrhuje pořad jednání valné hromady tohoto obsahu:-----

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.-----
2. Rozhodnutí o schválení převodu podílu Přemysla Pytlíka.-----
3. Závěr valné hromady.-----

- - - Mgr. Pavel Bareš, v plné moci za oba zastoupené, prohlásil, že s navrženým pořadem jednání souhlasí.-----

III.

Existence společnosti byla ověřena podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 03.09.2014 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o němž Mgr. Pavel Bareš na základě sdělení jednatelů prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení Mgr. Pavla Bareše, z dále citovaných dokumentů doručených notáři a podle Zákona o obchodních korporacích takto:-----

1. navržený a schválený pořad jednání valné hromady náleží, v souladu s platným zněním Zákona o obchodních korporacích a společenskou smlouvou, do působnosti valné hromady;-----
2. předložená společenská smlouva společnosti IMESO spol. s r.o. ze dne 04.07.2014, která je obsahem notářského zápisu, sepsaného JUDr. Zdeňkem Ryšánkem, pod sp.zn. NZ 376/2014, je, podle prohlášení Mgr. Pavla Bareše, ke dni rozhodnutí valné hromady jejím posledním a aktuálním zněním;-----
3. valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v článku 10. odst. 2. společenské smlouvy, a to písemnou pozvánkou doručenou společníkům nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady, ale valná hromada se konala, podle prohlášení zmocněnce společníků, na základě jejich dohody;-----
4. zmocněnec společníků, kteří mají 100 % všech hlasů ve společnosti, se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu ve smyslu ust. § 184 odst. (3) ZOK, vzdal

jménem zastoupených práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným ve společenské smlouvě a dále prohlásil, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, jakož i jejím pořadem jednání; -----

5. společníci zastoupeni na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když u žádného ze společníků nebyla shledána překážka výkonu hlasovacího práva z důvodů uvedených v ust. § 173 odst. (1) ZOK ani z jiných důvodů stanovených společenskou smlouvou; -----
6. Mgr. Pavel Bareš výslovně prohlásil, že předložená plná moc nebyla zmocniteli odvolána ani zmocněncem vypovězena; -----
7. z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti IMESO spol. s r.o. a z předložené plné moci, která tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu, bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou zastoupeni společníci, jejichž vklady do základního kapitálu společnosti představují 100 % základního kapitálu společnosti, což v souladu s článkem 10 odst. 3. společenské smlouvy, představuje 100 hlasů, a valná hromada tedy je, v souladu s citovaným článkem společenské smlouvy, schopná usnášení, neboť jsou na ní zastoupeni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. -----

IV.

- - - Valná hromada pak všemi přítomnými hlasy (100 hlasy) zvolila za předsedu valné hromady Mgr. Pavla Bareše, dat. nar. 23.09.1977, bydliště Brno, Dřevařská 855/12, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, a který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení 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 aktuálního znění společenské smlouvy byly splněny veškeré formální náležitosti nezbytné k přijetí platného rozhodnutí touto valnou hromadou. -----

- - - Předseda valné hromady prohlásil, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani jiný důvod stanovený platnou společenskou smlouvou, 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 zasedání projednávala **následující rozhodnutí**: -----

1. **K bodu 2. pořadu jednání:** Rozhodnutí o schválení převodu podílu Přemysla Pytlíka. ---

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

„Valná hromada uděluje souhlas k převodu celého podílu Přemysla Pytlíka, dat. nar. 21.05.1954, bydliště Tetčice, Rosická 373, PSČ 664 17, ve výši 70 % (sedmdesát procent) a s ním spojeného vkladu do základního kapitálu společnosti IMESO spol. s r.o. ve výši 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), na přístupujícího společníka, kterým je společnost s obchodní firmou IMESO Investment spol. s r.o., se sídlem na adrese Rosická 372, 664 17 Tetčice, IČ: 028 48 414.“ -----

K předloženému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany zmocněnce společníků vneseny žádné protinávryhy či připomínky a proto předseda valné hromady vyzval k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že zmocněnec společníků hlasoval aklamací, jménem každého ze zastoupených společníků samostatně, k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh? Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-----

Hlasováno bylo s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: Přemysl Pytlík (prostřednictvím zmocněnce) – 70 hlasů, Přemysl Pytlík ml. (prostřednictvím zmocněnce) – 30 hlasů, celkem tedy pro přijetí návrhu 100 hlasů (100 % všech hlasů). -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu pořadu jednání výsledek hlasování vyhlásil, jednak provedením součtu hlasů jednotlivých společníků na základě vlastního vizuálního zjištění. ---

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a platnou společenskou smlouvou.-----

Rozhodnutí o převodu podílu bylo schváleno, neboť pro ně hlasovalo 100 ze 100 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů, a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet**, dle ust. § 171 odst. (1) písm. b) ZOK, souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, což činí **67 hlasů**. -----

VI.

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platné 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 a dalšími právními předpisy.

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně schváleno, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním Zákona o obchodních korporacích a platnou společenskou smlouvou společnosti IMESO spol. s r.o. -----

NZ 1375/2014
N 1431/2014
strana pátá

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

Mgr. Pavel Bareš, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

PLNÁ MOC

Zmocnitelé:

Přemysl Pytlík, nar. 21. května 1954
bytem Tetčice, Hybešova 350, PSČ 664 17

a

Přemysl Pytlík, nar. 8. listopadu 1982
Kovařovicova 1851/7a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zmocňují

advokáta
advokátní kancelář

Mgr. Pavla Bareše
Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

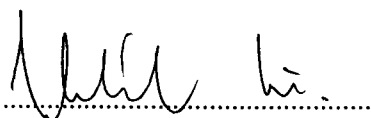
aby zmocnitele ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré procesní i hmotněprávní úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti a bral je zpět. Tuto plnou moc uděluji jako zvláštní plnou moc:

k zastupování na valné hromadě společnosti **IMESO spol. s r.o.**, se sídlem Tetčice, Rosická 372, PSČ 664 17, IČ 469 63 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 6897, jejímž programem je :

- schválení převodu podílu společníka **Přemysla Pytlíka**, nar. 21. května 1954, který se podílí na společnosti **IMESO spol. s r.o.** podílem ve výši 70 %, na nabyvatele: **IMESO Investment spol. s r.o.**, se sídlem Rosická 372, 664 17 Tetčice, IČ 028 48 414,

a ke všem jednotlivým právním jednáním, které souvisejí se zastupováním zmocnitelů na této valné hromadě a k výkonu práv společníků na této valné hromadě, zejména k hlasování, a k vzdání se práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva dle ustanovení § 184 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších změn, zákona o obchodních korporacích.

V Brně dne 15. 8. 2014

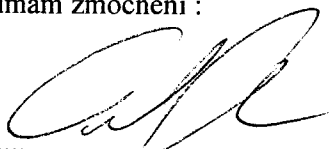


.....
Přemysl Pytlík



.....
Přemysl Pytlík

Přijímám zmocnění :



.....
Mgr. Pavel Bareš

Mgr. Pavel Bareš
advokát

Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
IČ 71457828 DIČ CZ0909234610
ČAK 11052 tel. 503 128 87

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Podle knihy pro ověřování číslo 0-73012014-

Ověřuji, že: PREMYSL PYTLÍK

NAROZENÝ 21. 5. 1954

TETČICE

ROSICKÁ 373

Jehož (jejíž) totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

v Rosicích dne 15. 8. 2014.

Bc. Iva Hanušová
pověřená notářkou



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Podle knihy pro ověřování číslo 0-73112014-

Ověřuji, že: PREMYSL PYTLÍK

NAROZENÝ 8. 11. 1982

BRNO, ŽABOVŘESKÝ

KOVAŘOVICOVA 1451/7A

Jehož (jejíž) totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal(-a).

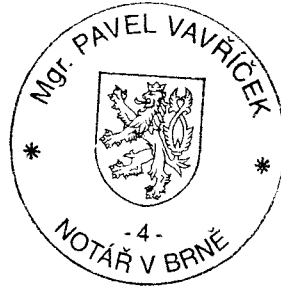
v Rosicích dne 15. 8. 2014.

Bc. Iva Hanušová
pověřená notářkou



NZ 1375/2014
N 1431/2014

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně přílohy č.1, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, včetně přílohy č.1, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře Mgr. Pavla Vavříčka se sídlem v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----
V Brně, dne třetího září roku dva tisíce čtrnáct (03.09.2014). -----



Mgr. Pavel Vavříček
notář

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pavel Vavříček".