

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 17.12.2014 (sedmnáctého prosince roku dvoutisícíhočtrnáctého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12. -----

Dostavil se pan Jan Makovec, nar. 25.12.1974, bytem na adrese 251 65 Ondřejov, Nám. 9. května 48, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a prohlásil, že je plně způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. -----

Pan Jan Makovec konstatoval, že je jediným společníkem obchodní společnosti **ELGUARD s.r.o.**, IČ 278 72 467, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 123173, a já jsem tuto skutečnost ověřil z výpisu z obchodního rejstříku, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 10.12.2014 pod č. V-3276/2014, takže pan Jan Makovec vykonává ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákonu o obchodních korporacích) působnost valné hromady uvedené obchodní společnosti. -----

Pan Jan Makovec mne poté požádal, abych sepsal notářský zápis o tom, že učinil v působnosti valné hromady obchodní společnosti ELGUARD s.r.o. podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákonu o obchodních korporacích) tato rozhodnutí: -----

1. Z funkce jednatele společnosti se s účinností ke dni 1.1.2015 odvolává pan Jan Makovec, nar. 25.12.1974, bytem na adrese 251 65 Ondřejov, Nám. 9. května 48. -----

2. Do funkce jednatele společnosti se s účinností ke dni 1.1.2015

(prvního ledna roku dvoutisícíhoptnáctého) volí pan Josef Srba,
nar. 16.11.1975, bytem na adrese 143 00 Praha 4, Levského 3221/1. -

3. Zakladatelská listina společnosti se mění tak, že se přijímá její nové úplné znění, kterým se nahrazuje znění dosavadní, a to v této podobě:

Článek první: Obchodní firma společnosti - - - - -

Obchodní firma společnosti zní: ELGUARD s.r.o. - - - - -

Článek druhý: Sídlo společnosti - - - - -

Sídlem společnosti je: Praha. - - - - -

Článek třetí: Doba trvání společnosti - - - - -

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

Článek čtvrtý: Předmět podnikání společnosti - - - - -

Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -

- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, - - - - -
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení, - - - - -
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, - - - - -
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona. - - - - -

Článek pátý: Základní kapitál společnosti - - - - -

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka. - - - - -

2. Základní kapitál je splacen v plném rozsahu. -----

**Článek šestý: Společníci, druhy a výše jejich podílů, výše vkladů
připadajících na podíly** -----

1. Společnost má pouze jeden druh podílu - základní podíl, s nímž
nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----

2. Každý společník může vlastnit jen jeden podíl. Velikost podílu je
určena poměrem vkladu společníka k výši základního kapitálu
společnosti. -----

3. Společníkem společnosti je -----

- pan Jan Makovec, nar. 25.12.1974, bytem na adrese 251 65
Ondřejov, Nám. 9. května 48, -----
- s podílem ve výši 100 % (jednosto procent) -----
- a vkladem ve výši 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých). -

Článek sedmý: Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- jeden jednatel. -----

Článek osmý: Valná hromada -----

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

2. Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména -----

- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li
k ní na základě jiných právních skutečností; tím není dotčeno
právo společníků měnit zakladatelskou listinu dohodou nebo
rozhodnutím mimo valnou hromadu, -----
- volba a odvolání likvidátora a určení jeho odměny, -----
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, a -----

- další otázky, které do působnosti valné hromady svěruje zákon nebo tato zakladatelská listina. -----
- 3. Svolávání valné hromady a její průběh, schopnost usnášení, jakož i počet hlasů nutných k přijetí rozhodnutí se řídí příslušnými právními předpisy. Při hlasování má každý společník tolik hlasů, kolik procent činí jeho podíl. -----
- 4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. -----
- 5. Nepřipouští se dodatečný výkon hlasovacího práva společníkem nepřítomným na jednání valné hromady. -----

Článek devátý: Jednatel -----

- 1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----
- 2. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 3. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. -----
- 4. Jednatel je tímto ve smyslu ustanovení § 438 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněni pověřit dalšího zástupce, aby zastupoval společnost v daných záležitostech. -----

Článek desátý: Práva a povinnosti společníků -----

- 1. Práva a povinnosti společníků určuje a zajišťuje zákon, zejména ustanovení § 150 až 166 zákona o obchodních korporacích. -----
- 2. Společník má zejména právo: -----
 - podílet se na zisku společnosti, pokud bude rozdělen; -----
 - požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; a -----

- vystoupit ze společnosti v zákonem stanovených případech. - - -
- 3. Společník má zejména povinnost: - - - - -
 - dodržovat všechna ustanovení této zakladatelské listiny; a - - - - -
 - ručit za dluhy společnosti společně a nerozdílně s ostatními společníky do výše v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřiteli vyzváni k plnění. - - - - -
- 4. Podíl na zisku se může vyplatit i jinak než v penězích. O způsobu výplaty podílu na zisku rozhodne valná hromada rozhodující o této výplatě. - - - - -

Článek jedenáctý: Zánik účasti společníka ve společnosti - - - - -

1. Účast společníka ve společnosti zaniká: - - - - -
 - převodem celého svého podílu, a - - - - -
 - na základě dalších skutečností stanovených zákonem. - - - - -
2. Společník může svůj podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo na jinou osobu. Převod nepodléhá souhlasu valné hromady ani jiného orgánu společnosti. Smlouva o převodu podílu nebo jeho části musí mít písemnou formu. Pravost podpisů účastníků smlouvy musí být úředně ověřena. Účinky převodu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy společnosti. - - - - -

Článek dvanáctý: Příplatek mimo základní kapitál - - - - -

1. Se souhlasem jednatele společnosti může společník poskytnout společnosti příplatek mimo základní kapitál. Příplatek může být poskytnut jako peněžitý a nepeněžitý. - - - - -
2. Příplatky lze společníkům vrátit jen v rozsahu, v němž převyšují ztrátu společnosti. - - - - -

Článek třináctý: Zrušení společnosti - - - - -

1. Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady. V takovém případě valná hromada jmenuje likvidátora společnosti, který provede její likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. - - - - -
2. Společnost může být dále zrušena na základě rozhodnutí soudu či dalšími způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy. - - - - -

Článek čtrnáctý: Právní poměry společnosti - - - - -

1. Veškerá činnost společnosti, jakož i její právní poměry, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. - - - - -
2. Společnost se touto zakladatelskou listinou podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. - - - - -

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, prohlašuji podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), že výše uvedené právní jednání pana Jana Makovce jako jediného společníka obchodní společnosti ELGUARD s.r.o. je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny všechny formality, předepsané pro uvedené právní jednání i pro zápis do obchodního rejstříku. - - - - -

Poté byl tento notářský zápis panem Janem Makovcem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. - - - - -

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Jan Makovec v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem
m. N 1141/2014, NZ 1092/2014. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský
zápis, byl vydán panu Janu Makovcovi. -----



*Pro Břim
Košer*

