

STEJNOPIS

**Notářský zápis**

sepsaný dne 2. 9. 2014, slovy druhého září roku dvatisícečtrnáct, mnou, JUDr. Liborem Bitterem, notářem v Ústí nad Labem, v mé kanceláři v Ústí nad Labem, Revoluční 8 o -----

**rozhodnutí orgánu právnické osoby**

na žádost obchodní společnosti SPOLTRADE s. r. o. se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolmá čp. 675, PSČ 190 00, identifikační číslo 445 64 457 (dále též jako společnost). -----

**I.**

Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **SPOLTRADE s. r. o.** se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolmá čp. 675, PSČ 190 00, identifikační číslo 445 64 457, která se konala dne 2. 9. 2014 v mé kanceláři v Ústí nad Labem, Revoluční 8. Jednání se zúčastnili všichni společníci, tj. GEN MAN GmbH se sídlem Blegistrasse 1, CH – 6341 Rotkreuz-Zug, Švýcarská konfederace zastoupená JUDr. Filipem Štípkem, narozeným dne 30. 9. 1975, bydliště Ústí nad Labem, Masarykova 673/121, podle plné moci ze dne 8. 5. 2014, Martin Šlambor, narozený dne 24. 1. 1974, bydliště Ústí nad Labem, Ženíškova 2173/1, zastoupený JUDr. Filipem Štípkem, shora, podle plné moci ze dne 27. 8. 2014, Jan Vávra, narozený dne 23. 10. 1975, bydliště Povrly, Lysá 261, osobně, Ing. Milan Šlambor, narozený dne 9. 7. 1953, bydliště Děčín, Velká Veleň 109, zastoupený JUDr. Filipem Štípkem, shora, podle plné moci ze dne 7. 7. 2014 a Milan Vávra, narozený dne 27. 7. 1950, bydliště Ústí nad Labem, Jizerská 2898/7, zastoupený JUDr. Filipem Štípkem, shora, podle plné moci ze dne 14. 7. 2014. Totožnost JUDr. Filipa Štípka a Jana Vávry jsem ověřil z jejich platných úředních průkazů. -----

**II.**

Společníci prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích, tedy že se vzdávají písemného oznámení termínu konání valné hromady a jejího pořadu s návrhem jejího usnesení nejméně patnáct dnů přede dnem jejího konání. -----

**III.**

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107045 ze dne 2. 9. 2014, o němž jednatel společnosti Jan Vávra prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Skutečnost, že Jan Vávra je jednatelem společnosti, jsem zjistil z jeho prohlášení a z citovaného výpisu z obchodního rejstříku. Jednatel Jan Vávra se účastnil jednání valné hromady. -----

Strana druhá

Působnost valné hromady společnosti k přijímání rozhodnutí byla zjištěna z úplného znění společenské smlouvy společnosti ze dne 15. 7. 2014, o němž jednatel a společníci společnosti prohlásili, že je aktuálním zněním společenské smlouvy společnosti. -----

Způsobnost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění společenské smlouvy, z prohlášení společníků o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon, a z mého zjištění, že jsou přítomni všichni společníci, kteří mají celkem 2335, slovy dvatisícetřicetpět hlasů, tedy 100 %, slovy jednsto procent, hlasů všech společníků. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Filip Štípek, narozený dne 30. 9. 1975, bydlíště Ústí nad Labem, Masarykova 673/121, zapisovatelem Jan Vávra. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. Totožnost předsedy valné hromady jsem ověřil z jeho platného úředního průkazu. -----

#### IV.

Předseda valné hromady navrhl program jednání, kterým je: -----

1. Souhlas s převodem podílů všech společníků -----
2. Změna společenské smlouvy -----

Společníci hlasovali přede mnou o uvedeném návrhu zvednutím ruky, přičemž jsem viděl, že pro přijetí tohoto návrhu zvedli ruku JUDr. Filip Štípek za všechny jím zastoupené společníky a Jan Vávra. Pro přijetí návrhu bylo 2335, slovy dvatisícetřicetpět hlasů. Pro přijetí návrhu bylo podle zákona třeba souhlasu všech společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě uvedených zjištění osvědčuji, že návrh programu jednání valné hromady byl schválen. -----

#### V.

Valná hromada jednala o bodu programu, jímž byl souhlas s převodem podílů všech společníků. -----

Společníci hlasovali přede mnou o návrhu tohoto usnesení: -----

Valná hromada souhlasí s převodem podílu společníka GEN MAN GmbH se sídlem Blegistrasse 1, CH – 6341 Rotkreuz-Zug, Švýcarská konfederace, ve výši 89 %, slovy osmdesátdevět procent, na který připadá vklad ve výši Kč 2 078 000,--, slovy dvamilionysedmdesátosmtisíc korun českých, společníka Martina Šlambora, nar. 24. 1. 1974, bydlíště Ústí nad Labem, Ženíškova 2173/1, ve výši 2,5 %, slovy dvě celé pět desetin procent, na který připadá vklad ve výši Kč 59 000,--, slovy padesátdevěttisíc korun českých, společníka Jana Vávry, nar. dne 23. 10. 1975, bydlíště Povrly, Lysá 261, ve výši 4,6 %, slovy čtyři celé šest desetin procent, na který připadá vklad ve výši Kč 108 000,--, slovy jednstoosmtisíc korun českých, společníka Ing. Milana Šlambora, nar. dne 9. 7. 1953, bydlíště Děčín, Velká Veleň 109, ve výši 3 %, slovy tři procenta, na který připadá vklad ve výši Kč 70 000,--, slovy sedmdesátisíc korun českých, a společníka Milana Vávry, nar. dne 27. 7. 1950, bydlíště Ústí nad Labem, Jizerská

Strana třetí

2898/7, ve výši 0,9 %, slovy devět desetin procent, na který připadá vklad ve výši Kč 20 000.--, lovy dvacet tisíc korun českých, na třetí osobu, která není společníkem společnosti. -----

Společníci hlasovali přede mnou o uvedeném návrhu zvednutím ruky, přičemž jsem viděl, že pro přijetí tohoto návrhu zvedli ruku JUDr. Filip Štípek za všechny jím zastoupené společníky a Jan Vávra. Pro přijetí návrhu bylo 2335, slovy dvatisícetřicetpět hlasů. Pro přijetí usnesení bylo společenské smlouvy třeba souhlasu prosté většiny hlasů přítomných společníků, tj. 1168, slovy jedentisícjednostošedesátosm hlasů, podle zákona o obchodních korporacích bylo třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, tj. 1557, slovy jedentisícpětšedesátosem hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě uvedených zjištění osvědčuji, že usnesení bylo přijato. -----

## VI.

Valná hromada jednala o bodu programu, jímž byla změna společenské smlouvy společnosti. -----

Společníci hlasovali přede mnou o návrhu tohoto usnesení: -----

Společenská smlouva společnosti v úplném znění ze dne 15. 7. 2014 se mění takto: -----

- Dosavadní znění článků I. až IX. se nahrazuje tímto zněním Článků I. až XI.: -----

### Článek I.

#### Vznik společnosti

Společnost vznikla dne 18. 3. 1992. -----

### Článek II.

#### Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: SPOLTRADE s. r. o. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha. -----

### Článek III.

#### Společníci

Společníky společnosti jsou: -----

1. GEN MAN GmbH se sídlem Blegistrasse 1, CH – 6341 Rotkreuz-Zug, Švýcarská konfederace -----
2. Martin Šlambor, narozený dne 24. 1. 1974, bydliště Ústí nad Labem, Ženíškova 2173/1 -----
3. Jan Vávra, narozený dne 23. 10. 1975, bydliště Povrly, Lysá 261 -----
4. Ing. Milan Šlambor, narozený dne 9. 7. 1953, bydliště Děčín, Velká Veleň 109 -----
5. Milan Vávra, narozený dne 27. 7. 1950, bydliště Ústí nad Labem, Jizerská 2898/7 -----

### Článek IV.

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Strana čtvrtá

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru -----

#### Článek V.

##### Vklady a podíly

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
2. Společník GEN MAN GmbH má jeden základní podíl, jehož výše činí 89 %, slovy osmdesátdevět procent, a na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 2 078 000,--, slovy dvamilionysedmdesátosmtisíc korun českých. -----  
Společník Martin Šlambor má jeden základní podíl, jehož výše činí ve výši 2,5 %, slovy dvě celé pět desetin procent, a na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 59 000,--, slovy padesátdevěttisíc korun českých. -----  
Společník Jan Vávra má jeden základní podíl, jehož výše činí ve výši 4,6 %, slovy čtyři celé šest desetin procent, a na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 108 000,--, slovy jednoosmtisíc korun českých. -----  
Společník Ing. Milan Šlambor má jeden základní podíl, jehož výše činí ve výši 3 %, slovy tři procenta, a na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 70 000,--, slovy sedmdesáttisíc korun českých. -----  
Společníci Milan Vávra má jeden základní podíl, jehož výše činí ve výši 0,9 %, slovy devět desetin procent, a na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 20 000,--, slovy dvacetisíc korun českých. -----

#### Článek VI.

##### Převod a přechod podílu

1. Má-li společnost jediného společníka, je tento společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část bez omezení. Má-li společnost více společníků, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby pouze se souhlasem valné hromady. -----
2. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----

#### Článek VII.

##### Základní kapitál

Výše základního kapitálu společnosti činí Kč 2 335 000,--, slovy dvamilionytřistatřicetpěttisíc korun českých. -----

#### Článek VIII.

##### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----  
- valná hromada -----  
- jednatel -----

#### Článek IX.

##### Valná hromada

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

Strana pátá

2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých Kč 1 000,--, slovy jedentisíc korun českých, svého vkladu. -----
3. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále patří: -----
  - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností -----
  - b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora -----
  - c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části -----
  - d) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
5. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je jediný společník povinen bez zbytečného odkladu doručit kterémukoli jednateři společnosti nebo na adresu sídla společnosti. -----

#### Článek X. Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. -----
2. Společnost má jednoho jednatele. -----
3. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

#### Článek XI. Trvání společnosti

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

- Článek XII. společenské smlouvy společnosti zní: -----

#### Článek XII.

##### Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Obsahem společenské smlouvy nejsou dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků. -----

Společníci hlasovali přede mnou o uvedeném návrhu zvednutím ruky, přičemž jsem viděl, že pro přijetí tohoto návrhu zvedli ruku JUDr. Filip Štípek za všechny jím zastoupené společníky a Jan Vávra. Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali společníci GEN MAN GmbH, Martin Šlambor, Jan Vávra, Ing. Milan Šlambor a Milan Vávra. Pro přijetí návrhu bylo 2335, slovy dvatisícetřicetpět hlasů. Pro přijetí usnesení bylo podle společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků,

Strana šestá

tj. 1557, slovy jedentisícpěťsetpadesátšedm hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly  
vzneseny žádné námitky. -----

Na základě uvedených zjištění osvědčuji, že usnesení bylo přijato. -----

VII.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost a valná  
hromada společnosti povinny a kterých jsem byl přítomen a prohlašuji, že tato právní jednání a  
formality jsou v souladu s právními předpisy. Prohlašuji, že obsah přijatých usnesení je v souladu  
s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

--- Tento notářský zápis byl po přečtení schválen a podepsán předsedou valné hromady  
JUDr. Filipem Štípkem. Připojen je otisk mého úředního razítka a můj podpis. -----

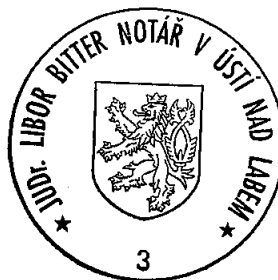
JUDr. Filip Štípek v. r.

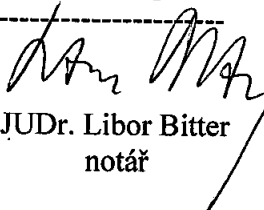
L. S.

JUDr. Libor Bitter  
notář v Ústí nad Labem

JUDr. Libor Bitter v. r.  
notář

--- Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2. 9. 2014 se doslovně  
shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 2. 9. 2014 notářem JUDr. Liborem Bitterem pod č.  
NZ 419/2014. -----



  
JUDr. Libor Bitter  
notář

