

Handwritten signature: *Handwritten*

Strana první:
NZ 624/2014
N 630/2014

Stejnopis ..

Notářský zápis

sepsaný dne 8. 12. 2014, slovy: osmého prosince roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Janem Köckem, notářem v Poličce, v jeho úřadovně v Poličce, Hradební 28.-----

Dostavila se účastnice, dle vlastního prohlášení způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého v tomto notářském zápise, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem: -----

Ing. Renáta Francová, nar. 22. 2. 1973, bytem Praha 5, Hlubočepy, Peškova 966/8, PSČ 152 00 a požádala notáře o vydání osvědčení o: -----

Rozhodnutí

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady:

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady a na základě mé přítomnosti při rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti RF Holding s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín 19800 Praha 9, IČ 02330172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218185 (dále též jen „Společnost“), osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existence Společnosti byla zjištěna z výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218185, o němž jediný společník Společnosti prohlásil, že zápis v obchodním rejstříku je úplný a aktuální, -----

b) Působnost jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti, resp. jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny Společnosti a převodu obchodního podílu ve Společnosti byla zjištěna ze zakladatelské listiny Společnosti, která mně byla předložena jediným společníkem a z § 190 odstavec 2 písmeno a) zákona o obchodních korporacích, -----

c) Způsobilost jediného společníka Společnosti k přijetí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady byla zjištěna: -----

- z prohlášení jediného společníka, že je jediným společníkem Společnosti RF Holding s.r.o.,-
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, citovaného znění zakladatelské listiny Společnosti, z mého osobního zjištění a prohlášení jediného společníka Společnosti.----

Strana druhá:

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i zakladatelskou listinou Společnosti. -----

II.

Ing. Renáta Francová jako jediný společník společnosti činí v působnosti valné hromady společnosti RF Holding s.r.o. tato rozhodnutí: -----

a) Schvaluje se rozdělení obchodního podílu společníka Ing. Renáty Francové, nar. 22. 2. 1973, bytem Praha 5, Hlubočepy, Peškova 966/8, PSČ 152 00 ve výši 100 % odpovídající vkladu 200.000,-- Kč na dva obchodní podíly, každý ve výši 50 % a každý odpovídající vkladu 100.000,-- Kč. -----

b) Schvaluje se převod obchodního podílu ve výši 50 % odpovídající vkladu 100.000,-- Kč na nově přistupujícího společníka Ing. Michala France, nar. 30. 6. 1973, bytem Praha 5, Peškova 966/8, PSČ 152 00. -----

c) Do funkce jednatele se jmenuje Ing. Michal Franc, nar. 30. 6. 1973, bytem Praha 5, Peškova 966/8, PSČ 152 00. -----

d) Jediný společník společnosti rozhoduje o změně zakladatelské listiny Společnosti a podřízení Společnosti jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích, dále též jen „ZOK“/. -----

Nové znění zakladatelské listiny Společnosti je následující: -----

Zakladatelská listina společnosti RF Holding s.r.o.

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: RF Holding s.r.o. -----

II. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9. -----

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

IV.

Základní kapitál společnosti, vklad a podíl společníka

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a tento je tvořen peněžitými vklady. -----

Strana třetí:

2. Vklad společníka Ing. Renáty Francové činí 100.000,- Kč a vklad společníka Ing. Michala France činí 100.000,- Kč. -----
3. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Výše podílů společníka je tato: -----
 - Ing. Renáta Francová – podíl ve výši 50% -----
 - Ing. Michal Franc – podíl ve výši 50%. -----

Orgány společnosti a rozsah jejich oprávnění

V.

Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele. -----
2. Jednatelé jednají ve všech věcech za společnost společně. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Do působnosti jednatele patří mimo jiné: informování společníků o věcech společnosti na jejich žádost, vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, vedení seznamu společníků a obchodní vedení společnosti, zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví. ---
4. Jednatel rozhoduje v jednotlivých případech o poskytnutí půjčky či příspěvku z fondů zřízených na základě rozhodnutí valné hromady, a to v souladu s pravidly jejich čerpání. --

VI.

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje usnesením. ---
2. Společníci vykonávají svá práva podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. -----
3. Do působnosti valné hromady patří: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, --
 - b) 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, -----
 - c) volba a odvolání jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) 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, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení společnosti nebo takové její části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----

Strana čtvrtá:

- m) rozhodnutí o naložení se vkladovým áziem,-----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----
 - o) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,-----
 - p) rozhodování o zřízení rezervního fondu,-----
 - q) rozhodování o zrušení společnosti,-----
 - r) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,-----
 - s) schvalování stanov a jejich změn,-----
 - t) další případy, které do působnosti valné hromady schvaluje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.-----
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech než jsou uvedeny v odst. 3. tohoto článku.-----
5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Na každých 1.000,- Kč vkladu do základního kapitálu připadá jeden hlas.-----
6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasu nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak.-----
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:-----
- a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,-----
 - b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,-----
 - c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,-----
 - d) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - e) k rozhodnutí podle odst. 3. písm. o) a s).-----
8. Mění-li se obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady a zasahuje-li se tím do práv pouze některých společníků, je třeba souhlasu těchto společníků. V případě, že se zasahuje do práv všech společníků, je třeba souhlasu všech společníků.-----
9. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje k rozhodnutím podle odst. 3, písm. h), j) a r) tohoto článku.-----
10. Souhlas všech společníků se vyžaduje v případě, snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně.-----
11. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o fúzi, rozdělení společnosti, převodu jmění na společníka a o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, ledaže by společenská smlouva zúčastněné společnosti vyžadovala vyšší počet hlasů. Jestliže se však v důsledku fúze nebo rozdělení mění práva společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků a dále ve specifických případech stanovených zákonem souhlas určitých společníků, do jejichž práv se zasahuje.-----
12. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
13. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí nejméně 15 dnů přede dnem konání. V pozvánce musí být uveden termín, místo a program konání valné hromady. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Současně s pozvánkou musí společníci obdržet doklady, které mají být na valné hromadě projednány. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků.-----
14. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu její svolavatel. Není-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.-----

Strana pátá:

15. Přítomné společníky zapíše společnost do listiny přítomných s uvedením jména a sídla nebo bydliště společníka. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 10 dnů ode dne jejího skončení a bez zbytečného odkladu ho zašle na náklady společnosti všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.-----

16. Zápis z valné hromady obsahuje:-----

a) název a sídlo společnosti,-----

b) místo a čas konání zasedání,-----

c) jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,-----

d) program jednání,-----

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,-----

f) případná odmítnutí jednatele poskytnout informace,-----

g) obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá.-----

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----

17. Každý společník má právo zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel a každý ze společníků může zastupovat pouze jednoho společníka. Společník, který je právnickou osobou se zúčastňuje jednání valné hromady prostřednictvím maximálně dvou zástupců, kteří jsou povinni předložit písemnou plnou moc na zastupování, a to nejpozději před začátkem jednání. Je-li zástupcem jednatel nebo prokurista, plná moc se nepředkládá, předkládá se výpis z obchodního rejstříku. Právo hlasovat má vždy jen jeden ze zástupců a toto oprávnění musí být výslovně uvedeno v plné výši moci. Jednatel má hlasovací právo před prokuristou.---

18. Jednatel je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:-----

a) jestliže společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují 10% základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech, požádají jednatele, aby svolal mimořádnou valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Jednatel je v tomto případě povinen svolat valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.-----

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnosti hrozí úpadek.-----

19. Pokud se někteří společníci nezúčastní valné hromady, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Tento souhlas musí být společnosti doručen do jednoho měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada, a musí mít formu notářského zápisu tehdy, vyžaduje-li se, aby o příslušném rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis. Jestliže bylo tímto postupem přijato usnesení valné hromady, oznámí jeho přijetí všem společníkům jednatel do 14 dnů od tohoto přijetí.-----

VII.

Doba trvání

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

VIII.

Majetková odpovědnost za závazky společnosti

1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. -----

Strana šestá:

2. Společnost vede předepsanou účetní evidenci a sestavuje řádnou i další účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
3. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: -----
 - a) ke splnění daňových a odvodových povinností -----
 - b) k realizaci investičních nebo rozvojových záměrů -----
 - c) k přidělení do dalších fondů, které si společnost vytvořila dle rozhodnutí valné hromady -----
 - d) k výplatě podílů na zisku společníkům, pokud nebude na valné hromadě rozhodnuto, že dosažený zisk nebo jeho část zůstane nerozdělen. -----

IX.

Práva a povinnosti společníků

1. Společník má mj. právo na informace o věcech společnosti, na podíl ze zisku a na podíl na likvidačním zůstatku. -----
2. Společník je povinen zachovávat mlčenlivost o obchodních a interních věcech společnosti.--

X.

Zánik účasti společníka ve společnosti, či smrt nebo zánik společníka

1. Účast společníka ve společnosti mimo jiné zaniká: -----
 - a) převedením celého podílu společníka. Společník může převést svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu stojící mimo společnost bez jakéhokoli omezení. -----
 - b) v důsledku úmrtí společníka - fyzické osoby. Podíl se dědí. -----
 - c) v důsledku zániku společnosti. -----
 - d) v dalších zákonem stanovených případech. -----Rozdělení podílu se připouští pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
2. Společnost se zrušuje: -----
 - a) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti -----
 - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. Společnost je možné zrušit s likvidací -----
 - c) ze všech dalších důvodů uvedených v právních předpisech. -----

VII. Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

e) Zrušuje se rezervní fond, s účinností ke dni podřízení společnosti zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jako celku, který společnost vytvořila dle zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., a dle nové zakladatelské listiny ho již společnost nadále nevytváří a rozhoduje o tom, že prostředky tvořícími rezervní fond se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.-----

f) Schvalují se Smlouvy o výkonu funkce jednatelů Ing. Renáty Francové a Ing. Michala France.-----

III.

Já, JUDr. Jan Köck, notář, podle § 70 a 70a notářského řádu prohlašuji že: -----

- právní jednání společníka je v souladu s právními předpisy, -----
- právní jednání společníka splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním -----

Strana sedmá:

právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

IV.

Z tohoto notářského zápisu se vydávají dva stejnopisy společnosti RF Holding s.r.o. k rukám Ing. Renáty Francové. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, schválen a podepsán a poté podepsán mnou, notářem. -----

Ing. Renáta Francová v.r.

JUDr. Jan Köck, notář v Poličce, státní znak L.S. č.1

JUDr. Jan Köck v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 8. 12. 2014 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Köckem, notářem v Poličce, dne 8. 12. 2014 pod NZ 624/2014 a N 630/2014.-----



