

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého sedmého října roku dva tisíce čtrnáct (27.10.2014) mnou, JUDr. Silvií Kúrtiovou, notářkou se sídlem v Kolíně, v notářské kanceláři v Kolíně, Politických vězňů 94, dle § 80a a násl. notářského řádu o:-----

----- **rozhodnutí valné hromady společnosti** -----

----- **Montex, spol. s r.o.** -----

se sídlem č.p. 213, 281 28 Radovesnice II, IČO: 480 29 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672, **přijaté** dne dvacátého sedmého října roku dva tisíce čtrnáct (27.10.2014) v mé notářské kanceláři v Kolíně, Politických vězňů 94. -----

I.

1/ **Existenci** obchodní společnosti Montex, spol. s r.o. jsem ověřila z originálu výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672, ze dne 24.10.2014, který předložil jednatel společnosti Ing. Bohumil Vokál a o němž prohlásil, že je aktuální. -----

2/ **Působnost** valné hromady společnosti Montex, spol. s r.o. k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem zjistila z ust. § 190 zákona č. 90/2012 Sb., (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a ze společenské smlouvy ze dne 10.1.2008, ve znění její změny sepsané dne 24.9.2012 JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, pod NZ 471/2012, kterou předložil jednatel společnosti Ing. Bohumil Vokál. -----

Strana druhá

3/ **Způsobilost** valné hromady společnosti Montex, spol. s r.o. k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem zjistila z: -----

- zákona č. 513/1991 Sb., (dále jen „obchodní zákoník“), -----
- zákona o obchodních korporacích, -----
- citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----
- znění citovaného zakladatelského dokumentu, -----
- listiny přítomných společníků na valné hromadě ze dne 27.10.2014, -----
- osobní účasti všech společníků, kteří dle citovaného výpisu z obchodního rejstříku a dle ustanovení § 169 odst. 2 zákona o obchodních korporacích disponují celkem 40.000.000 hlasy, tj. Ing. Petr Vokál - 20.000.000 hlasy a Ing. Bohumil Vokál - 20.000.000 hlasy, **což činí 100% hlasů všech společníků**, -----
- prohlášení učiněného do tohoto notářského zápisu všemi společníky tj. Ing. Petrem Vokálem a Ing. Bohumilem Vokálem o tom, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady společnosti Montex, spol. s r.o. a na její svolání způsobem stanoveným společenskou smlouvou. -----

4/ **Předsedou** valné hromady byl *jednomyslně* zvolen Ing. Bohumil Vokál, narozen 12.6.1940, bydliště Radovesnice II 60, okr. Kolín, jehož totožnost byla zjištěna dle platného úředního průkazu a který prohlásil, že valná hromada je způsobilá k přijetí níže uvedených rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení předsedajícího nebyl vznesen žádný protest.-----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla povinna právnická osoba a její orgán a při kterých jsem byla přítomna. Rovněž osvědčuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy.

II.

1/ Valná hromada rozhodla o **snížení základního kapitálu společnosti Montex, spol. s r.o.**
takto:-----

a) **Základní kapitál se snižuje o částku Kč 30.000.000,-** (slovy: třicet milionů korun českých), tj. z původních Kč 40.000.000,- (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na Kč 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých).-----

b) **Výše vkladů společníků se mění takto:** -----

- **Ing. Petr Vokál**, narozen 26.4.1969, bydliště Radovesnice II/60 - původní vklad ve výši Kč 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), po snížení základního kapitálu vklad ve výši **Kč 5.000.000,-** (slovy: pět milionů korun českých), -----

- **Ing. Bohumil Vokál**, narozen 12.6.1940, bydliště Radovesnice II/60 - původní vklad ve výši Kč 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), po snížení základního kapitálu vklad ve výši **Kč 5.000.000,-** (slovy: pět milionů korun českých). -----

c) **Částka ve výši Kč 30.000.000,-** (slovy: třicet milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, nebude vyplacena společníkům, ale **buď převedena z pasiv - Vlastní kapitál (položka 068) do pasiv Cizí zdroje, Dlouhodobé závazky, Závazky ke společníkům (položka 098).** -----

Po provedeném hlasování aklamací předsedající sečetl hlasy a poté konstatoval, že pro schválení výše uvedeného rozhodnutí o snížení základního kapitálu hlasovalo 40.000.000 hlasů, tj. 100% hlasů všech společníků. -----

Konstatuji, že rozhodným počtem hlasů, aby rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti bylo přijato, je dle ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, tj. 26.666.667 hlasů. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn na základě výše uvedeného prohlášení předsedajícího. -----

2/Valná hromada společnosti **přijala**, s účinností ke dni zápisu výše uvedeného snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, rozhodnutí **o změně obsahu společenské smlouvy** společnosti Montex, spol. s r.o., a to tak, že celý stávající text se ruší a nahrazuje se novým úplným zněním: -----

Společenská smlouva společnosti Montex, spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení - podřízené se zák. č. 90/2012 Sb.

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku. -----

II. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: Montex, spol. s r.o. -----
2. Sídlo společnosti: č.p. 213, Radovesnice II, PSČ 281 28 -----

III. Předmět podnikání a činnosti

- Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - b) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, -----
 - c) čištění a praní textilu a oděvů, -----
 - d) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, -----
 - e) hostinská činnost, -----
 - f) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
 - g) zemědělství, včetně prodeje zpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, -----
 - h) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
 - i) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
 - j) opravy silničních vozidel. -----

IV. Společníci

- Společníky společnosti jsou: -----
- Ing. Bohumil Vokál, narozen 12.6.1940, bydliště Radovesnice II/60, -----
 - Ing. Petr Vokál, narozen 26.4.1969, bydliště Radovesnice II/60. -----

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. Vklady a podíly společníků: -----
 - a) Společník Ing. Bohumil Vokál má vklad do základního kapitálu ve výši vklad ve výši Kč 5.000.000,- (slovy: pět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50%; tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. -----
 - b) Společník Ing. Petr Vokál má vklad do základního kapitálu ve výši vklad ve výši Kč 5.000.000,- (slovy: pět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50%; tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2. -----
3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu jen se souhlasem valné hromady. -----
4. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice. -----

VI. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí Kč 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých). -----

VII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) jednatelé. -----

VIII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech alespoň prostou většinou hlasů všech společníků, není-li zákonem nebo touto společenskou smlouvou stanoveno jinak. Společník může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. -----
3. 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:-----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;-----
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.-----
5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.-----

IX. Jednatelé

1. Společnost má dva jednatele. -----
2. Společnost zastupují navenek jednatele samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----

X. Závěrečné ustanovení

Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník). -----

Po provedeném hlasování aklamací předsedající sečetl hlasy a poté konstatoval, že pro schválení výše uvedeného rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti Montex, spol. s r.o. hlasovalo 40.000.000 hlasů, tj. 100% hlasů všech společníků. Dále předsedající konstatoval, že pro shora uvedenou změnu společenské smlouvy hlasovali všichni společníci, tj. Ing. Petr Vokál a Ing. Bohumil Vokál. -----

Konstatuji, že rozhodným počtem hlasů, aby rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy bylo přijato, je dle ustanovení § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 100% hlasů všech společníků, tj. 40.000.000 hlasů. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn na základě výše uvedeného prohlášení předsedajícího. -----

Prohlašuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla valnou hromadou přijata a jejich obsah a způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti Montex, spol. s r.o. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

- originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti Montex, spol. s r.o. ze dne 24.10.2014 je přílohou č. 1, -----
- originál listiny přítomných společníků na valné hromadě společnosti Montex, spol. s r.o. ze dne 27.10.2014 je přílohou č. 2. -----

Strana sedmá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a schválen. -----

Ing. Bohumil Vokál v.r.

.....

předseda valné hromady

L.S.
JUDr. Silvia Kůrtiová
notářka v Kolíně

1

S. Kůrtiová v.r.

Výpis platných

NZ 93/
2014

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 14672



Datum zápisu:	17. listopadu 1992
Spisová značka:	C 14672 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Montex, spol. s r.o.
Sídlo:	č.p. 213, 281 28 Radovesnice II
Identifikační číslo:	480 29 882
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
	opravy ostatních dopravních prostředků
	montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
	čištění textilu
	provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
	hostinská činnost
	zemědělství, včetně prodeje zpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
	provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
	výroba motorových a přípojných vozidel
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	výroba karoserií
	opravy silničních vozidel

Statutární orgán:

Jednatel:

Ing. PETR VOKÁL, dat. nar. 26. dubna 1969
Radovesnice II/60, PSČ 28128

Jednatel:

Ing. BOHUMIL VOKÁL, dat. nar. 12. června 1940
Radovesnice II/60, PSČ 28128

Způsob jednání:

Zastupování společnosti:
Společnost zastupují navenek jednatele samostatně.

Společníci:

Společník: Ing. PETR VOKÁL, dat. nar. 26. dubna 1969
Radovesnice II - Radovesnice II 60, PSČ 28128

Podíl: **Vklad:** 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: padesát procent

Společník: Ing. BOHUMIL VOKÁL, dat. nar. 12. června 1940
Radovesnice II - Radovesnice II 60, PSČ 28128

Podíl: **Vklad:** 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: padesát procent

Základní kapitál: 40 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti o společnosti: Společnost Montex s.r.o. se sloučila se společností Montex v.o.s., Plynářská 13, 280 00 Kolín, IČO 472841, převzala její obchodní jmění ve výši Kč 2 154 260,46, je jejím právním nástupcem, včetně práva dalšího užívání obchodního jména Montex a práva ochrany obchodního jména Montex.

Ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 27.8.1992 jako společnost s ručením omezeným

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 81/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Kúrtiová Silvia**

V Kolíně dne **24.10. 2014**

Podpis





Priloha č. 2
NZ 93/
2014

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ

na valné hromadě společnosti

Montex, spol. s r.o.

se sídlem č.p. 213, 281 28 Radovesnice II, IČO: 480 29 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672, konané dne 27.10.2014, v notářské kanceláři JUDr. Silvie Kůrtiové, notářky se sídlem v Kolíně, v Kolíně, Politických vězňů 94.

firma / jméno	sídlo / bydliště	počet hlasů	podpis
Ing. Bohumil Vokál	Radovesnice II 60	20.000.000	
Ing. Petr Vokál	Radovesnice II 60	20.000.000	

svolavatel:

jednatel společnosti:

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, obsahující opisy příloh, doslovně shoduje s notářským zápisem, včetně příloh, sepsaným mnou, JUDr. Silvií Kúrtiovou, notářkou v Kolíně, dne 27.10.2014, č.j. NZ 93/2014. Tento stejnopis byl vyhotoven dne 27.10.2014.---



A handwritten signature in black ink, written over the right side of the notary seal.