

Strana první

STEJNOPIS

N 665/2014

NZ 631/2014

Notářský zápis

sepsaný dne 04.08.2014 (slovy: čtvrtého srpna roku dva tisíce čtrnáct) na místě samém v sídle společnosti BDO Tax s.r.o. na adrese Praha 2, Italská 1580/26, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana Ing. Tomáše Brabence, narozeného 01.09.1981, s bydlištěm Klecany č.p. 658 (dále též jen „Ing. Tomáš Brabenc“), jediného společníka obchodní společnosti **BAI Group s.r.o.** se sídlem Klecany č.p. 658, PSČ 250 67, IČ 247 20 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715 (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „BAI Group s.r.o.“). -----

Totožnost pana Ing. Tomáše Brabence, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána. -----

I.

Pan Ing. Tomáš Brabenc předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BAI Group s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, ze dne 31.07.2014, kterým byla zástupkyni notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Tomáš Brabenc předložil zástupkyni notářky úplné znění zakladatelské listiny Společnosti ze dne 22.07.2013 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc prohlašuje, že je vlastníkem podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) ve Společnosti a že je oprávněn s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

II.

Pan Ing. Tomáš Brabenc, jediný společník Společnosti, činí dle § 147 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“): -----

**rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny
společnosti s ručením omezeným
BAI Group s.r.o.**

Společnost BAI Group s.r.o. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se zakladatelská listina Společnosti mění takto: -----

**Zakladatelská listina
společnosti BAI Group s.r.o.**

**Článek 1.
Obchodní firma**

Firma společnosti je: **BAI Group s.r.o.** -----
(dále jen „společnost“) -----

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti jsou: **Klecany.** -----

**Článek 3.
Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

**Článek 4.
Společník společnosti**

Společníkem společnosti je: -----

- pan Ing. Tomáš Brabenec, narozený 01.09.1981, s místem pobytu a bydlištěm Klecany č.p. 658, PSČ 250 67. -----

**Článek 5.
Základní kapitál, vklady a podíly**

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí 200 000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů. -----

2. Vklad a podíl jediného společníka je následující: -----
- společník Ing. Tomáš Brabenec má vklad do základního kapitálu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1 (slovy: číslo jedna). -----
3. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----
4. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
5. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby bez omezení. -----
6. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
7. Na každý podíl je možné vydat kmenový list. -----
8. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. -----
9. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání. Výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti se určí podle § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, a ust. § 213 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

Článek 6. **Orgány společnosti**

- Orgány společnosti jsou: -----
1. valná hromada, -----
2. jednatel. -----

Článek 7. **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
- 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 rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce jednatele, určení výše odměny jednatelů a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, -----

- d) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, ----- 6.
7.
- f) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- 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 podle zvláštního zákona, ----- 1.
- i) schválení převodu nájmu, pachtu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----- 2.
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, --- 3.
- k) schválení finanční asistence, -----
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- m) rozhodnutí o naložení se vkladovým áziem, -----
- n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty, -----
- o) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti, -----
- p) rozhodování o určení statutárního auditora nebo auditorské společnosti, -----
- q) schválení vnitřních předpisů společnosti, -----
- r) udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 4.
- s) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné zákony nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. --- 1.
2.
3.

I. Svolaání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoñ jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji. ----- 4.
5.
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. ----- 6.
3. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a

je schopná usnášení bez ohledu na Článek 7. část II. odstavec 1. -----

6. Jednatel se vždy účastní valné hromady. -----

7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----
2. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) vkladu. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
4. Rozhodování mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 175 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dodatečný výkon hlasovacího práva ve smyslu ust. § 174 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----

Článek 8. Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----
2. Jednatel jedná za společnost samostatně. -----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto zakladatelskou listinou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. -----
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
6. Jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. -----

Článek 9. Účetní období

Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím kalendářní rok. -----

Článek 10.
Další ustanovení

1. Pokud se v této zakladatelské listině odkazuje na zákon o obchodních korporacích nebo na zákon rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
2. Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou a vyplývající z této zakladatelské listiny se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

III.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: ----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, bude-li navržen zápis podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku dle článku II. tohoto notářského zápisu, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

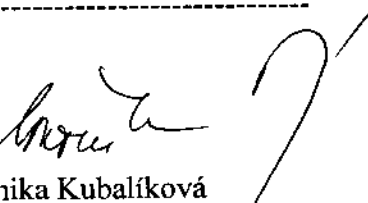
Ing. Tomáš Brabenec, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 04.08.2014 (slovy: čtvrtého srpna roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 665/2014, NZ 631/2014. -----




Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

h nebo
žstvech

atelské
zákona

§§ 70
ní: -----

psaných
o zápis

souladu
jednání

splňuje
řejného
zákonu

němž je
i těchto

v.r.

ová, v.r.
Mátlové
mperk

