

NZ 107/2014

N 115/2014

STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Kamilou Mirafuentes, notářkou se sídlem v Novém Jičíně, v notářské kanceláři v Novém Jičíně, na adrese Nový Jičín, Jugoslávská 1809/23, dne 18.6.2014 (osmnáctého června dva tisíce čtrnáct), .....

na žádost obchodní společnosti LAPY s.r.o. se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Dráhy 173, PSČ 744 01, Identifikační číslo: 47681454, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, ve vložce 4594 oddílu C (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a a násl. not. řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání valné hromady společnosti a osvědčení obsahu .....

### rozhodnutí valné hromady

shora uvedené společnosti s ručením omezeným přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 18.6.2014 v mé kanceláři na shora uvedené adrese od 10,00 hodin a jehož se zúčastnili společníci, a to : .....

- Ing. Jaroslav Lapčík, nar. 22.2.1951, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, PSČ 744 01,.....
- Svatava Müllerová, nar. 12.11.1957, bytem Trojanovice 278E, PSČ 744 01. ....

#### I.

- 1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé osobní přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání valné hromady související s přijetím níže uvedených rozhodnutí : .....
  - a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 4594 oddílu C obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě vyhotoveného dálkovým přístupem Mgr. Kamily Mirafuentes, notářky v Novém Jičíně, dne 6.6.2014, číslo výpisu V-246/2014, o němž jednatel společnosti, pan Ing. Jaroslav Lapčík, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ...
  - b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložené společenské smlouvy ze dne 22.9.2004, o níž jednatel společnosti, výše uvedený pan Ing. Jaroslav Lapčík, prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění společenské smlouvy, a z ust. § 190 ZOK, .....

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí a usnášeníschopnost valné hromady byla zjištěna : .....
- ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, .....
  - z úplného znění společenské smlouvy, .....
  - z mého osobního zjištění, dle kterého jsou osobně přítomni oba společníci, kteří dle čl. 11 bodu a) odst. 8) společenské smlouvy disponují celkem 112 hlasy, z toho Ing. Jaroslav Lapčík 56 hlasy a Svatava Müllerová také 56 hlasy, což je tolik, kolik vyžaduje stávající společenská smlouva k usnášeníschopnosti valné hromady, .....
  - z prohlášení přítomných společníků o vzdání se práva na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 ZOK a společníci prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne i s následujícím programem této valné hromady :
    - 1) Zahájení a volba předsedy, zapisovatele. ....
    - 2) Rozhodnutí o podřízení se nové právní úpravě obchodních korporací. ....
    - 3) Rozhodnutí o změně společenské smlouvy. ....
    - 4) Závěr. ....
- d) Způsobilost valné hromady byla dále potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Ing. Jaroslavem Lapčíkem, nar. 22.2.1951, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, PSČ 744 01, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci 1. bodu programu valné hromady, jehož totožnost jsem ověřila z předloženého občanského průkazu, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Předseda valné hromady zejména prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, poněvadž oba přítomní společníci mohou vykonávat své hlasovací právo. Dále sdělil, že nebyl vznesen žádný protest osoby, jejíž účast by nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo již by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. Proti volbě ani proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka a žádná z přítomných osob mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady. ....
- 2) Na základě shora uvedených zjištění **o s v ě d ě u j i**, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost povinna před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. ....

## II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k bodu 2. a 3. programu usnesení následujícího obsahu : .....

A. k bodu 2. programu - **Rozhodnutí o podřízení se nové právní úpravě obchodních korporací.** .....

*Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.* .....

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 11 bodu a) odst. 9) společenské smlouvy, je 112 hlasů. ....

**Hlasováno bylo takto :**

HLASOVALO PRO	- počet hlasů 112 .....	to je	100 %
HLASOVALO PROTI	- počet hlasů 0 .....	to je	0 %
ZDRŽELO SE	- počet hlasů 0 .....	to je	0 %

Výsledky hlasování jsem zjistila vizuální kontrolou hlasujících. Pro přijetí tohoto usnesení hlasoval pan Ing. Jaroslav Lapčík a paní Svatava Müllerová. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. ....

B. k bodu 3. programu - **Rozhodnutí o změně společenské smlouvy.** .....

*Na základě změn právní úpravy obchodních korporací provedených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., O obchodních korporacích (dále jen ZOK), a rozhodnutí valné hromady pod bodem A shora, valná hromada přijímá nové znění společenské smlouvy, v následujícím novém úplném znění :* .....

čl. 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

/1/ Obchodní firma společnosti zní LAPY s.r.o. ....

/2/ Sídlo společnosti je na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Dráhy 173, PSČ 744 01. ....

čl. 2

Určení společníků

/1/ Společníky společnosti jsou: .....

➤ Ing. Jaroslav Lapčík, nar. 22.2.1951, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, PSČ 744 01, .....

➤ Svatava Müllerová, nar. 12.11.1957, bytem Trojanovice 278E, PSČ 744 01. ....

/2/ Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. ....

### čl. 3

#### Trvání společnosti

/1/ Společnost byla založena na dobu neurčitou. ....

### čl. 4

#### Předmět podnikání společnosti

/1/ Předmětem podnikání společnosti je provádění následujících činností : .....

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

### čl. 5

#### Základní kapitál společnosti

/1/ Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady jednotlivých společníků a činí celkem 112.000,- Kč (jedno sto dvanáct korun českých). ....

### čl. 6

#### Vklady společníků

/1/ Společníci vložili do společnosti a zcela splatili peněžitý vklad v následující výši : .....

- pan Ing. Jaroslav Lapčík.....56.000,- Kč (padesát šest tisíc korun českých),
- paní Svatava Müllerová.....56.000,- Kč (padesát šest tisíc korun českých).

/2/ Za trvání společnosti společník nedisponuje vkladem, který je po vzniku společnosti jejím majetkem, disponuje pouze svým obchodním podílem. ....

### čl. 7

#### Podíl

/1/ Tato společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. S každým podílem na společnosti jsou tak spojena stejná práva a povinnosti. ....

/2/ Výše podílu je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti a je vyjádřena procentem či zlomkem. ....

/3/ Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad a také i jeho podíl. ....

/4/ Jednotlivým společníkům náleží tyto podíly : .....

- panu Ing. Jaroslavu Lapčíkovi podíl 50 % (padesát procent), na který připadá vklad ve výši 56.000,- Kč (padesát šest tisíc korun českých), .....
- paní Svatavě Müllerové podíl 50 % (padesát procent), na který připadá vklad ve výši 56.000,- Kč (padesát šest tisíc korun českých). ....

/5/ Jeden podíl může náležet i více osobám, vznikne tak spoluvlastnictví podílu a spoluvlastníci jsou společným členem společnosti. Svá práva z tohoto obchodního

podílu mohou spoluvlastníci vykonávat jen správcem společné věci. Na vztahy mezi osobami, jimž náleží obchodní podíl, se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.....

#### čl. 8

##### Převod podílu

- /1/ Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka bez souhlasu valné hromady. ....
- /2/ Společník může převést podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. ....
- /3/ Stávající společníci mají přednostní právo k převzetí podílu společníka a to v poměru svých podílů. Toto právo musí písemně uplatnit do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy jim bylo převádějícím společníkem oznámeno, že hodlá svůj podíl převést. V případě, že přednostní právo uplatní více společníků, vzniká jim přednostní právo v poměru svých podílů. Nevyužije-li společník svého přednostního práva, je část podílu na něj připadající k dispozici dalším společníkům. Teprve v případě, že podíl nepřevezme žádný dosavadní společník, je možné jej převést na třetí osobu se souhlasem valné hromady. ....
- /4/ Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. ....
- /5/ Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. ....
- /6/ Převodem celého podílu účast společníka ve společnosti zaniká.....

#### čl. 9

##### Rozdělení podílu

- /1/ Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba také souhlasu valné hromady. ....
- /2/ Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu požadovaná zákonem o obchodních korporacích. ....

#### čl. 10

##### Přechod podílu

- /1/ Tato společenská smlouva vylučuje dědění podílu. Podíl společníka, který zemřel, se považuje za uvolněný podíl. Společnost s ním naloží v souladu s ustanoveními § 212 až § 215 ZOK, a dědici vzniká právo na vypořádací podíl. ....

- /2/ Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. ....
- /3/ Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, ale dědicové se mohou se společností dohodnout jinak. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné do tří let od ode dne schválení příslušné účetní závěrky, nestanoví-li dohoda dědiců a společnosti jinak. ....

#### čl. 11

##### Orgány společnosti

- /1/ Orgány společnosti jsou valná hromada a dva jednatele společnosti. ....

#### čl. 12

##### Valná hromada

- /1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada je tvořena na ní přítomnými společníky. ....
- /2/ Zasedání valné hromady je neveřejné. Vedle společníků a jejich zmocněnců se mohou zúčastnit pozvaní hosté a přizvaní zaměstnanci společnosti, kteří nedisponují hlasovacími právy. Jednatelé jsou povinni účastnit se jednání valné hromady. Není-li jednatel současně společníkem, účastní se jednání valné hromady s hlasem poradním. .
- /3/ Do působnosti valné hromady, která rozhoduje usnesením, patří rozhodování dle § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dále o : .....
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, .....
  - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, .....
  - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti,
  - udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacích řádů pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, .....
  - rozhodnutí o naložení se vkladovým áziem, .....
  - další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. ....
- /4/ Valná hromada si může vyhradit rozhodování i o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. ....

#### čl. 13

##### Svolání valné hromady

- /1/ Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. ....
- /2/ Dále jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě

- zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. ....
- /3/ V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. ....
- /4/ Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí pozvánkou, písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Pozvánka obsahuje místo, den, hodinu a pořad jednání. Součástí pozvánky je i program a návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Pozvánku na valnou hromadu je možno doručit i osobně, proti podpisu společníka. ....
- /5/ Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle odstavce 1 písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka. ....

#### čl. 14

##### Průběh valné hromady

- /1/ Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. ....
- /2/ Přítomné společníky запиše společnost do listiny přítomných s uvedením jména a sídla nebo bydliště společníka, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla jeho zástupce a počtu hlasů, se kterými tento společník na valné hromadě nakládá. Ustanovení § 413 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. Účastní-li se valné hromady zástupce společníka, je povinen před zahájením jednání předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. ....
- /3/ Na valné hromadě se hlasuje veřejně, aklamací. Tajně se hlasuje v případě, že se tak společníci dohodnou. ....
- /4/ O záležitostech, které nebyly uvedeny v pořadu jednání na pozvánce, lze jednat jen v případě, že jsou přítomni všichni společníci a souhlasí s projednáním. ....

#### čl. 15

##### Usnášení valné hromady

- /1/ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni všichni společníci. ....
- /2/ Při hlasování na valné hromadě má každý společník jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. ....
- /3/ Pro přijetí každého rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas všech společníků. .

#### čl. 16

##### Jednatelé společnosti

- /1/ Společnost má dva jednatele. Jednatelé společnosti je jejím statutárním orgánem a zastupují společnost každý samostatně. ....
- /2/ Po vzniku společnosti volí a odvolává jednatele valná hromada dle § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích. ....

#### čl. 17

##### Oprávnění a povinnosti jednatele

- /1/ Jednatelé jsou oprávněni k rozhodování o všech otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva nesvěřují valné hromadě, popř., jež si valná hromada sama k rozhodnutí nevyhradí. Zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. ....
- /2/ Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jednatel oznámí své odstoupení orgánu, který jej jmenoval, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. ....
- /3/ Pokud jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do jednoho měsíce jmenovat nového jednatele. ....
- /4/ V rámci své pravomoci jednatele zejména : .....
- a) za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou svolávají valnou hromadu a připravují pro ni písemné podklady, .....
  - b) v souladu s rozhodnutím valné hromady organizují a řídí činnost společnosti, .....
  - c) vykonávají zaměstnavatelská práva a povinnosti, .....
  - d) předkládají valné hromadě účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období a návrh na způsob krytí případných ztrát společnosti, .....
  - e) zajišťují realizaci všech rozhodnutí valné hromady, .....
  - f) zajišťují řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy, .....
  - g) zajišťují zpracování účetní závěrky a inventarizace majetku a závazků, .....
  - h) vedou seznam společníků s uvedením jména a bydliště, výši převzatého a splaceného vkladu a datum, od kterého jsou ve společnosti, .....
  - i) informují společníky o záležitostech společnosti. ....
- /5/ Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Porušení těchto zásad a pokynů nemá vliv na účinky jednání jednatelů vůči třetím osobám. ....
- /6/ Ohledně odpovědnosti jednatelů za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti jednatele a ručení za závazky společnosti platí ustanovení zákona o obchodních korporacích. ....

#### čl. 18

##### Zvýšení základního kapitálu

- /1/ O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada společnosti, a to za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a způsobem, který z nich vyplývá. Základní kapitál společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady:.....
- a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,.....
  - b) z vlastních zdrojů, nebo .....
  - c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b). ..
- /2/ Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením její předepsané části, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, že nastávají později. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. ....

#### čl. 19

##### Snížení základního kapitálu

- /1/ Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k zániku společníkova vkladu, má-li ještě jiný vklad, nebo jde-li o uvolněný podíl. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží nerovnoměrně. ....
- /2/ V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou tímto zákonem nebo společenskou smlouvou, ledaže dojde k zániku vkladu podle § 234 zákona o obchodních korporacích.....
- /3/ Jednatelé zveřejní usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Jednatelé zároveň písemně vyzvou známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. ....
- /4/ Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. ....

#### čl. 20

##### Hospodaření společnosti a rozdělení zisku

- /1/ Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem vzniku společnosti a končí 31. prosincem roku, v němž společnost vznikla. ....

- /2/ Za řádné hospodaření společnosti odpovídají jednatelé společnosti valné hromadě a jednotlivým společníkům. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení účetnictví společnosti a sestavování účetních závěrek. Jednatelé jsou povinni doložit do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrku. Společnost zajišťuje vedení sociálně ekonomických informací podle obecně závazných právních předpisů. ....
- /3/ Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, který odpovídá obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, ve které se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo případné ztrátě. ....
- /4/ Řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku společnosti. ....

### čl. 21

#### Závěrečná ustanovení

- /1/ V případech výslovně neupravených touto společenskou smlouvou platí obecná ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v platném znění. .

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 11 bodu a) odst. 9) společenské smlouvy, je 112 hlasů. ....

#### **Hlasováno bylo takto :**

HLASOVALO PRO	- počet hlasů 112 .....	to je	100 %
HLASOVALO PROTI	- počet hlasů 0 .....	to je	0 %
ZDRŽELO SE	- počet hlasů 0 .....	to je	0 %

Výsledky hlasování jsem zjistila vizuální kontrolou hlasujících. Pro přijetí tohoto usnesení hlasoval pan Ing. Jaroslav Lapčík a paní Svatava Müllerová. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. ....

### III.

Na základě shora uvedených zjištění **o s v ě d ě u j i**, že předmětná rozhodnutí byla řádně valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. ....

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti LAPY s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Ing. Jaroslavem Lapčíkem byl přečten a schválen. ....

Lapčík v.r. ....Mgr. Kamila Mirafuentes,  
.....L.S. .... notářka v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu sepsaným Mgr. Kamilou Mirafuentes, notářkou v Novém Jičíně, pod sp. zn. N 115/2014, NZ 107/2014 dne 18.6.2014 (osmnáctého června dva tisíce čtrnáct). .....

Nový Jičín dne 18.6.2014 (osmnáctého června dva tisíce čtrnáct)



*Mgr. Kamila Mirafuentes*  
*notářka*