

OPIS

JUDr. Lubomír Míka

notář

602 00 Brno, Dvořákova 646/16, CZ

tel: +420 542 214 109 • fax: +420 542 214 289

e-mail: notari@notar-brno.cz • DIČ: CZ6000158289

www.notar-brno.cz

NZ 1661/2016

N 1519/2016

Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého listopadu roku dvoutisícího šestnáctého (28.11.2016) mnou, JUDr. Lubomírem Míkou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností s obchodní firmou **IMESO spol. s r.o.**, se sídlem Tetčice, Rosická 372, PSČ 664 17, IČ 46963171, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6897, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v mé notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 15.30 hodin. -----

Existence právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění společenské smlouvy této společnosti, z ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z předloženého seznamu společníků, z dále uvedeného prohlášení společníků, z předloženého odstoupení od smlouvy o převodu podílu ze dne 28.11.2016, z předložené dohody o narovnání, uzavřené dne 28.11.2016 mezi Přemyslem Pytlíkem, a IMESO Investment spol. s r.o., z prohlášení jednatele společnosti a předsedajícího valné hromady a z mého osobního zjištění, že jednání jsou přítomni společníci: -----

- pan **Přemysl Pytlík**, narozený 21.05.1954, trvalý pobyt a bydliště Tetčice, Rosická 373,
- pan **Přemysl Pytlík**, narozený 08.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Brno, Kovařovicova 1851/7a. -----

Totožnost přítomných mi byla prokázána dle jejich platných úředních průkazů. -----

Společníci pan Přemysl Pytlík st. a pan Přemysl Pytlík ml. prohlašují, že se vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady a stejně tak i na stanovený způsob jejího svolání. Ke způsobu svolání valné hromady a k programu žádných připomínek ani doplňujících návrhů nebylo. Dále prohlašují, že od smlouvy o převodu podílu, uzavřené dne 17.09.2014 mezi Přemyslem Pytlíkem, jako převodcem, a společností IMESO Investment spol. s r.o., se sídlem Rosická 372, 664 17 Tetčice, IČ 02848414, jako nabyvatelem, bylo odstoupeno a v důsledku toho se společníkem společnosti opětovně stal převodce. -----

Předsedající valné hromady přítomný jednatel a společník pan Přemysl Pytlík st., který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: ---

----- p r o h l á š e n í -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni společníci, kteří mají 100 z celkového počtu 100 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Dále prohlašuji, že předložené úplné znění společenské smlouvy této společnosti je platné, stejně tak i seznam společníků. -----

Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu, a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku, vyjma skutečnosti, týkající se společníků kde namísto dosud zapsaného IMESO Investment spol. s r.o. je společníkem pan Přemysl Pytlík. -----

Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedajícím valné hromady bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Společenská smlouva společnosti se mění tak, že její nové úplné znění je následující:-----

----- **SPOLEČENSKÁ SMLOUVA** -----
----- **společnosti s ručením omezeným** -----

I.

1. Společníci: -----
 - pan **Přemysl Pytlík**, narozený 21.05.1954, trvalý pobyt a bydliště Tetčice, Rosická 373, -----
 - pan **Přemysl Pytlík**, narozený 08.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Brno, Kovařovicova 1851/7a, -----jsou společníky společnosti s ručením omezeným založené pro provozování společné podnikatelské činnosti. -----
2. Firma (název) této společnosti zní: **IMESO spol. s r.o.** -----
3. Sídlo společnosti: **Tetčice, Rosická 372, PSC 664 17.** -----
4. IČ: 46963171.-----

II.

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

III.

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

IV.

Základní kapitál společnosti je tvořen souhrnem peněžitých vkladů společníků a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Vklady jednotlivých společníků jsou následující: -----

- pan **Přemysl Pytlík**, narozený 21.05.1954, trvalý pobyt a bydliště Tetčice, Rosická 373, s vkladem ve výši 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 70 % (slovy: sedmdesát procent),-----

- pan **Přemysl Pytlík**, narozený 08.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Brno, Kovařovicova 1851/7a, s vkladem ve výši 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 30 % (slovy: třicet procent). -----
Vklady společníků jsou peněžité a byly zcela splaceny.-----

V.

1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
2. Společník může mít více obchodních podílů v téže společnosti.-----
3. Podíl může společník převést na jinou osobu. K tomuto úkonu se nevyžaduje souhlas valné hromady.-----
4. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----
5. Společenská smlouva nepřipouští různé druhy podílů. Podíl společníka není představován kmenovým listem. -----
6. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.-----
7. Podíl se dědí. Zemře-li nebo zanikne-li společník, je oprávněn vykonávat práva spojená s podílem jeho dědic nebo právní nástupce. Je-li dědiců více musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s obchodním podílem, nebo musí určit společného zmocněnce. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem.-----
8. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení podílu, vzniká-li samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká).-----
Při rozdělení podílu, vzniká-li samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----
9. Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K zastavení obchodního podílu se vyžaduje souhlas valné hromady. Bez souhlasu zástavní právo nevznikne.-----
10. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určena adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležejících k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžítými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více druhů podílů, uvede se i jejich označení. Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.-----

VI.

Příplatkovou povinnost společníci nemají a nelze ji společníkům uložit.-----

VII.

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. -----
 Dozorčí rada se nezřizuje.-----

VIII.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a společníci na ní vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. Rozhodování mimo valnou hromadu je vyloučeno pro případy, kdy zákon o obchodních společnostech a družstvech a nebo tato společenská smlouva vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady více jak prostou většinu hlasů přítomných společníků a nebo se vyžaduje osvědčení takového rozhodnutí veřejnou listinou. -----
2. Společník se zúčastňuje na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.-----
3. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se vylučuje. Na volbu členů orgánů společnosti se nepoužije kumulativní hlasování. Společník nepřítomný na jednání valné hromady nemůže dodatečně písemně vykonat hlasovací právo (§ 174 ZOK).-----
4. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří zejména:----
 - 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, -----
 - 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 tak stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrada ztrát,-----
 - h) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti,-----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství,-----
 - k) schválení finanční asistence,-----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,-----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----
 - o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----

5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.-----
6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon o obchodních společnostech a družstvech a nebo tato společenská smlouva nestanoví pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů. Tato společenská smlouva připouští, že může být měněna i rozhodnutím valné hromady. -----
7. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon o obchodních korporacích určí, že valná hromada má být svolána častěji. Valnou hromadu svolá jednatel a v případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů předem dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. O svolání valné hromady mohou požádat společníci, jejichž vklady dosahují alespoň deseti procent (10 %) základního kapitálu nebo deseti procentní (10 %) podíl na hlasovacích právech. Nesvolá-li takovou valnou hromadu jednatel do jednoho (1) měsíce ode dne doručení takové žádosti, je oprávněn svolat ji společník.-----

IX.

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva (2) jednatele. -----
2. Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. -----
Jednateli náleží obchodní vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů. Jednatelé tvoří kolektivní orgán. Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkající se obchodního vedení. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsání nebo vytištění firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----
3. Do působnosti jednatelů patří zejména obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a dále: -----
- vedení seznamu společníků, -----
- řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
- poskytnutí informací o věcech společnosti na žádost společníka. -----
4. Jednatel svou funkci vykonává s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře. Jednatel vykonává svou funkci osobně. -----
5. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:-----
a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,-----
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,-----
c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.-----
6. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do jednoho (1) měsíce nového jednatele.-----

X.

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení v poměru svých podílů.
Podíl na zisku se vyplácí v penězích.-----
Společník může ze společnosti vystoupit za podmínek podle § 202 zákona o obchodních společnostech a družstvech. -----

XI.

Základní kapitál společnosti lze zvýšit nebo snížit za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích v § 216 až § 240.-----

XII.

Společnost se zrušuje:-----
a) rozhodnutím soudu,-----
b) rozhodnutím valné hromady.-----

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a je celkem 100 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Přemysl Pytlík st. a pan Přemysl Pytlík ml., nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné hromady o výše uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti s obchodní firmou s obchodní firmou **IMESO spol. s r.o.**, se sídlem Tetčice, Rosická 372, PSČ 664 17, IČ 46963171. -----

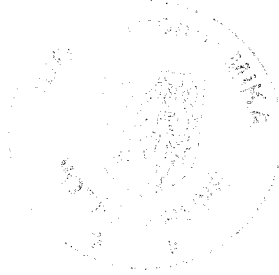
O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

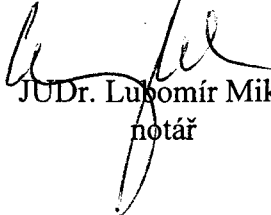
Přemysl Pytlík v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého osmého listopadu roku dvoutisícího šestnáctého (28.11.2016), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1661/2016. -----

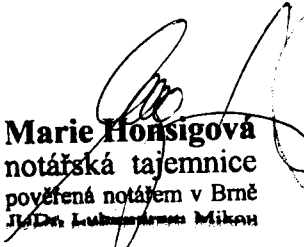



JUDr. Lubomír Mika
notář

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listu(ů).

V Brně dne 9. 12. 2016


Marie Honsigová
notářská tajemnice
pověřená notářem v Brně
JUDr. Lubomírem Mikou

