

**JUDr. Pavla ŠIMKOVÁ**  
notář v Uherském Hradišti  
sídlo – Mariánské náměstí 73,  
686 01 Uherské Hradiště  
tel.: 572 501 299, mobil: 730 148 696

N 142/2017

NZ 114/2017

## STEJNOPIŠ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou v Uherském Hradišti, dne dvacátého sedmého března roku dva tisíce sedmnáct (27.3.2017) v mé notářské kanceláři na adrese Mariánské náměstí 73, 686 01 Uherské Hradiště.-----

---Mne, JUDr. Pavlu Šimkovou, notářku v Uherském Hradišti, požádala právnická osoba, jejíž obchodní firma zní:-----

- **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28770, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.3.2017, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770, číslo výpisu V 117/2017, jejímž jménem žádá jednatel společnosti pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a který prohlásil, že je svéprávný a plně způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,-----

o pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady této právnické osoby o změně společenské smlouvy dle stanoveného pořadu jednání, které náleží do působnosti této valné hromady dle úplného znění společenské smlouvy obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, a dle ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) zákona o obch. korporacích v platném znění.-----

Na žádost účastníka jsem se účastnila osobně jednání valné hromady obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, konané dne 27.3.2017 v 10,00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73 a pořizuji tento notářský zápis o:-----

### --- R O Z H O D N U T Í ---

--- valné hromady---

-- obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374** ---

--- PSČ 686 04, IČ 255 20 971 ---

**Z a p r v é :** Zvolený předseda valné hromady, pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, jehož totožnost byla prokázána platným občanským průkazem číslo 109870311 pro účely sepsání tohoto notářského zápisu prohlásil, že :-----

- valná hromada obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, svolaná jednatelem společnosti byla zahájena dne 27.3.2017 v 10,00 hodin v místě sděleném společníkům a prohlásil, že potvrzuje pravdivost, úplnost a aktuálnost skutečností uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 22.3.2017, číslo 117/2017, -----
- všichni přítomní společníci, a to pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155, a pan Antonín **Koníček**, nar. 29.8.1973, bydliště Popovice 155, jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona o obch. korporacích v platném znění, pro účely tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady souhlasně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne, tedy 27.3.2017 v 10.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73 a rovněž prohlašují, že vyslovují souhlas s programem jednání, kterým je:-----
  1. zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, -----
  2. změna společenské smlouvy,-----
  3. závěr valné hromady.-----
- proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele, kteří se svojí volbou do orgánů valné hromady udělili svůj souhlas a bylo konstatováno, že sčítání hlasů bude provádět předseda valné hromady;-----
- byl počtem 100 % hlasů všech přítomných společníků, tedy počtem hlasů 150 (jedno sto padesát), což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech společníků zvolen předsedou valné hromady pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375. Rovněž počtem 150 (jedno sto padesát) hlasů společníků, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech přítomných společníků byl zvolen zapisovatelem pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155;-----
- byl přednesen program jednání a z pléna společníků nebyla navržena žádná změna tohoto programu;-----
- orgánem právnické osoby **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, o jejímž rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada, konaná dne 27.3.2017, která je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni tři společníci z celkového počtu tří společníků, kteří jsou na jednání osobně přítomni, a jejichž vklady představují 100 % základního kapitálu společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, tedy jsou přítomni společníci disponující počtem 150 (jedno sto padesát) hlasů z celkového počtu 150 hlasů (jedno sto padesát);-----
- způsobilost orgánu přijímat rozhodnutí v souladu se společenskou smlouvou v platném znění byla zjištěna z prohlášení předsedajícího i osobního postřehu notáře;-----
- nebyly vzneseny žádné protesty proti jeho prohlášení, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí;-----

- nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, ani protesty osob, jejichž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jimž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, jelikož nebylo takovýchto osob;-----
- valná hromada společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, byla svolána jednatelem společnosti, když všichni společníci se souhlasnými prohlášeními vzdali práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne;-----
- všichni přítomní společníci jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva, a že proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty;-----
- rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou společnosti;-----
- hlasování bude provedeno aklamací. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobu hlasování nebyly vzneseny žádné protesty, připomínky či jiné protinávrhy;-----
- předložené znění společenské smlouvy bylo předloženo v platném znění;-----

**Osvědčuji, že veškerá prohlášení předsedajícího valné hromady, zejména působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, byla ověřena v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy, a to:-----**

- výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.3.2017, číslo 117/2017, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků-----
- společenskou smlouvou v platném znění -----
- občanskými průkazy všech společníků, zejména předsedy valné hromady pana Jaroslava Koníčka, -----
- z prohlášení přítomných společníků dle § 184 i vlastního postřehu,-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla valná hromada či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.-----

**Z a d r u h é :** Předseda valné hromady pan Jaroslav **Koníček** konstatoval, že je přistoupeno k bodu 2) programu jednání, kterým je změna společenské smlouvy.-----  
Předseda valné hromady přednesl přítomným společníkům charakteristiku návrhu rozhodnutí.-----

Předseda valné hromady pan Jaroslav **Koníček** konstatoval, že z pléna přítomných společníků není žádných připomínek ani protinávrhů a dále přednesla návrh usnesení takto:-----

Předseda valné hromady pan Jaroslav **Koníček** konstatoval, že z pléna přítomných společníků není žádných připomínek ani protinávrhů a z důvodu právní jistoty je při výkonu hlasovacích práv postupováno dle ustanovení § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, když **k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, zasahuje-li se do práv a povinností všech společníků**, vyžaduje se souhlas všech společníků. Dále přednesl návrh usnesení takto:-----

## --- R O Z H O D N U T Í ---

--- valné hromady---

-- obchodní společnosti KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374 ---  
--- PSČ 686 04, IČ 255 20 971 ---

Valná hromada společnosti KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971, rozhodla o změně společenské smlouvy takto :-----

- **Článek I odst. 3 společenské smlouvy společnosti se mění a nově zní:**-----  
Sídlo společnosti je v obci: **Kunovice**-----
- **Článek II společenské smlouvy společnosti se mění a nově zní:**-----  
Předmětem podnikání společnosti je:-----  
**Obráběčství**-----  
**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**-----  
**Výroba elektřiny**-----
- **Článek V odst. 1 společenské smlouvy společnosti se mění a nově zní :**-----  
Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.-----  
Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným **není určen podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.** -----  
Podíly společníků **byly určeny dohodou společníků** takto :-----
  - Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, **podíl 1/3**, vklad 33.000,-- Kč (slovy : třicet tři tisíc korun českých),-----
  - Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155, **podíl 1/3**, vklad 34.000,-- Kč (slovy : třicet čtyři tisíc korun českých)-----
  - Antonín **Koníček**, nar. 29.8.1973, bydliště Popovice 155, **podíl 1/3**, vklad 33.000,-- Kč (slovy : třicet tři tisíc korun českých).-----Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.-----
- **Článek V odst. 3 společenské smlouvy společnosti se mění a nově zní :** -----  
Podíl může společník převést na jinou osobu, která není společníkem, jen se **souhlasem** valné hromady společnosti. -----

Konec usnesení.-----

K přednesenému návrhu *usnesení* nebylo z pléna přítomných společníků žádných námitek, připomínek či protinávrhů. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů** pro přijetí, který byl zjištěn z ust. § 171 zákona o obch. korporacích **souhlas všech společníků**, což z počtu 150 (jedno sto padesát) hlasů všech společníků, činí 150 (jedno sto padesát) hlasů. Předseda valné hromady Jaroslav **Koníček** vyhlásil po provedení hlasování výsledky hlasování takto :-----

**Pro** přijetí usnesení hlasovali osobně všichni společníci společnosti disponující 150 (jedno sto padesát) **hlasy**, což je 100% (jedno sto procent) všech hlasů, a to Jaroslav Koníček padesáti hlasy, Vlastimil Koníček padesáti hlasy a Antonín Koníček padesáti hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. -----

**Strana pátá**-----

Předseda valné hromady Jaroslav **Koníček** konstatoval, že **usnesení bylo přijato**.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, optickým pozorováním hlasujících a matematickým výpočtem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Z a t ř e t í :** Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti**.-----

**Z a č t v r t é :** Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a ukončil jednání v 10.20 hodin.-----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zejména o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČ 255 20 971**, o změně společenské smlouvy zvoleným předsedajícím valné hromady panem Jaroslavem Koníčkem přečten, jím bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. -----

-----Jaroslav Koníček v.r.-----

-----Koníček Vlastimil v.r.-----

-----Koníček v.r.-----

-----L.S. JUDr. Pavla Šimková-----

-----notářka v.r. -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou se sídlem v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73, PSČ 686 01 dne 27.3.2017 pod č.j. NZ 114/2017.-----

Notářka JUDr. Pavla Šimková, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 73, dne dvacátého sedmého března roku dva tisíce sedmnáct (27.3.2017).-----