

STEJNOPIS

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný JUDr. Petrem Filipem Schindlerem, notářem se sídlem v Opavě, dne 20.6.2017 (slovy: dvacátého června roku dva tisíce sedmnáct) v místě konání úředního dne notáře ve Frenštátě pod Radhoštěm, Náměstí Míru 18. -----

---Na žádost obchodní společnost firmy LAPY s.r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Dráhy 173, PSČ 744 01, IČ: 476 81 454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4594, jsem tímto notářským zápisem pořídil toto o s v ě d ě n í dle § 80 a) not. řádu, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání valné hromady společnosti a osvědčení obsahu: -----

**ROZHODNUTÍ**  
**valné hromady obchodní společnosti**  
**firmy LAPY s.r.o.,**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 20.6.2017 od 10:00 hodin ve shora uvedeném místě konání úředního dne ve Frenštátě pod Radhoštěm, Náměstí Míru 18, PSČ 744 01, a jehož se zúčastnili společníci řádně zapsaní v prezenční listině, a to: -----

1. **Ing. Jaroslav Lapčík**, narozen 22.2.1951, -----  
trvale bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, -----  
- společník s vkladem 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), -----  
- splaceno 100 % -----  
- podíl: 50 % -----  
- celkem 56 hlasů na valné hromadě, -----

2. **Svatava Müllerová**, narozena 12.11.1957, -----  
trvale bytem Trojanovice 900, -----  
- společník s vkladem 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), -----  
- splaceno 100 % -----  
- podíl: 50 % -----  
- celkem 56 hlasů na valné hromadě, -----

**I.**

---Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání o s v ě d ě u j í níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Strana druhá.

- a) **Existence společnosti** byla zjištěna a ověřena na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4594 pořízeného z počítačové sítě INTERNET dne 13.6.2017, který byl řádně předložen a o němž jednatel společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální a úplný stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **Působnost valné hromady** rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání, byla zjištěna ze společenské smlouvy této společnosti o níž jednatel společnosti prohlásil, že jde o aktuální znění zakladatelského dokumentu společnosti a z ustanovení § 190 ZOK v platném znění, -----
- c) **Způsobnost valné hromady** společnosti přijímat rozhodnutí a usnášeníschopnost valné hromady byla zjištěna: -----  
- z výpisu z obchodního rejstříku společnosti, -----  
- ze seznamu společníků, -----  
- z prezenční listiny, -----  
- z úplného znění společenské smlouvy společnosti v aktuálním znění, -----  
- z mého osobního zjištění, že na jednání valné hromady společnosti byli přítomni osobně společníci, kteří disponují celkem dvě stě (112) hlasy, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti, -----  
- z prohlášení společníků ve smyslu ustanovení § 184 odst. 3 ZOK, o vzdání se práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou, s tím, že společníci prohlásili, že souhlasí s konáním dnešní valné hromady s níže uvedeným PROGRAMEM: -----  
1. Zahájení-----  
2. Volba orgánů valné hromady-----  
3. Změna sídla společnosti -----  
4. Závěr valné hromady-----  
když k takto přednesenému programu valné hromady nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky, doplňující návrhy či protesty. -----
- d) Způsobnost valné hromady byla dále potvrzena prohlášením, které učinil **předseda valné hromady** Ing. Jaroslav Lapčík, narozen 22.2.1951, trvale bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci programu valné hromady, jehož totožnost jsem ověřil 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 přítomní společníci mohou vykonávat své hlasovací právo. Dále sdělil, že nebyl vznesen žádný protest osoby, jejíž účast by nebyla na jednání orgánu přípuštěna 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. -----

---Na základě shora uvedených zjištění **o s v ě d ě u j í**, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost a její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a předloženým zněním společenské smlouvy. -----

Strana třetí.

## II.

---Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že po řádném projednání bodů výše uvedeného programu, předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala tato usnesení: -----

A. Valná hromada **rozhoduje o změně společenské smlouvy společnosti ze dne 18.6.2014 tak**, že článek 1. odstavec 2. se mění a nově zní takto:

### čl. 1

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

/2/ Sídlem společnosti je Frenštát pod Radhoštěm. -----

B. Valná hromada rozhoduje o změně adresy sídla společnosti tak, že adresa sídla společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku, zní takto: Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru 18, PSČ 744 01. -----

---K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval společníky k hlasování. -----

---Přítomní společníci hlasovali o předneseném návrhu aklamací **takto**: -----  
**pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. 112 hlasů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.** -----

---Výsledek hlasování jsem zjistil přímým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení jsem zjistil z úplného znění společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích v platném znění. -----

---Rozhodnutí bylo přijato. -----

## 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 a předloženou společenskou smlouvou společnosti. -----

---Z tohoto notářského zápisu se vydávají dva stejnopisy notářského zápisu společnosti LAPY s.r.o. -----

---**O rozhodnutích valné hromady společnosti byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, bez výhrad schválen a podepsán.** -----

-----Ing. Jaroslav Lapčík, v.r.-----

-----JUDr. Petr Filip Schindler, notář, v.r.-----

-----**L. S. JUDr. Petr Filip Schindler, notář v Opavě**-----

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Petra Filipa Schindlera, notáře v Opavě, pod číslem NZ 37/2017. -----

---Ve Frenštátě dne 21.6.2017 (slovy: dvacátého prvního června roku dva tisíce sedmnáct). ---