

Notářský zápis

sepsaný dne 30.11.2017 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) jménem Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem, notářskou kandidátkou JUDr. Jarmilou Gajdošíkovou, ustanoveným podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“), v notářské kanceláři na adrese Praha 5, Malátova 17,-----

podle ustanovení § 62 a § 70 a následujících notářského řádu a obsahující -----

----- **rozhodnutí jediného společníka** -----
----- **ags 92, s.r.o.**-----

Účastník: -----
Zdeněk Žáček, nar. 19.6.1980, bydliště Praha 9, Vinoř, U Cukrovaru 722/26.-----

Zdeněk Žáček prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu. -----

Totožnost Zdeňka Žáčka mi byla prokázána z jeho platného úředního průkazu. -----

Přítomný pan Zdeněk Žáček prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti **ags 92, s.r.o.**, se sídlem Praha 9, Vinoř, Rosická 653, PSČ 19017, IČO: 48110591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 16210.-----

Existence společnosti ags 92, s.r.o. mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný Zdeněk Žáček prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Z předložených dokumentů jsem mimo jiné zjistila, že základní kapitál společnosti ags 92, s.r.o. činí 174.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Na tomto základním kapitálu se jako jediný společník podílí shora uvedený účastník vkladem ve výši 174.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Tento vklad byl zcela splacen.-----

Shora uvedený účastník tímto ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) činí toto: -----

----- **rozhodnutí** -----

Rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti tak, že všechny stávající články se nahrazují články I. až XI. v tomto znění:-----

I. -----

Společníci: -----
Zdeněk Žáček, nar. 19.6.1980, bydliště Praha 9, Vinoř, U Cukrovaru 722/26.-----

II. -----**Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti: -----**

1. Obchodní firma: **ags 92, s.r.o.**-----
2. Sídlo společnosti: **Praha.**-----
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

III. -----**Předmět podnikání (činnosti): -----**

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činností živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 79 přílohy č. 4 živnostenského zákona,-----

IV. -----**Základní kapitál a vklady společníků: -----**

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů společníků a jeho výše činí **174.000,- Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál byl zcela splacen.-----
2. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků ve výši: -----
 - společník **Zdeněk Žáček 174.000,- Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých).-----
3. Minimální výše vkladu připadající na podíl každého společníka činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou).-----
4. V případě zvyšování základního kapitálu společnosti musí být 100% vkladové povinnosti splněno nejpozději do 5 let (slovy: pěti let) ode dne nabytí účinnosti písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti (tj. ode dne doručení tohoto prohlášení společnosti), nepeněžité vklady však musí být vneseny před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady se splácí bezhotovostně na účet společnosti. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,-----
 - je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi,-----
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,-----
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. -----

V. -----

Podíly: -----

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti. -----
2. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští. Společník může mít jen jeden podíl, a to podíl **základní**, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl. -----
3. Podíl společníka **Zdeňka Žáčka** činí **100%** (slovy: jedno sto procent) a připadá na něj vklad ve výši **174.000,- Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). -----
4. Společník může svůj podíl převést na jiného společníka či jinou osobu. Převod podílu na jinou osobu je možný pouze se souhlasem valné hromady. To neplatí, má-li společnost jediného společníka, jehož podíl je vždy neomezeně převoditelný. -----
5. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.-----
6. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu podílu společnosti.-----
7. Smrtí společníka – fyzické osoby nebo zánikem společníka – právnické osoby přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----
8. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, a to ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců ode dne právní moci usnesení soudu o dědictví. -----
9. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Vznikne-li rozdělením podílu ve společnosti nový podíl, musí být zachována nejnižší výše vkladu požadovaná touto společenskou smlouvou, jinak se k rozdělení podílu nepřihlíží.-----

VI. -----

Orgány společnosti: -----

Orgány společnosti jsou: -----

1. valná hromada společnosti;-----
2. jednatel společnosti.-----

VII. -----

Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost pouze jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník.-----
2. Do působnosti valné hromady patří: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,-----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitých vkladů 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 její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
 - i) schválení převodu, 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,-----
 - 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 áziem,-----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----
 - o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. -----
3. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává jednatel tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
4. Termín a pořad jednání valné hromady se oznamuje společníkům nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady písemnou pozvánkou, která se zasílá poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo může být předána společníku osobně proti potvrzení o jejím převzetí. Pozvánka musí obsahovat místo a dobu konání valné hromady, pořad jejího jednání a návrh usnesení valné hromady. -----
5. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
6. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
7. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu. K přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků, nestanoví-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----
8. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením, které musí být obsaženo v zápise z valné hromady, popřípadě v notářském zápise o rozhodnutí valné hromady. -----
9. Společník se zúčastňuje valné hromady 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. -----
10. Dodatečný výkon hlasovacího práva společníka ve smyslu § 174 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----

VIII. -----

Rozhodování per rollam:-----

1. Společníci společnosti jsou oprávněni rozhodovat i mimo valnou hromadu. -----
2. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem společníkům písemně na adresu uvedenou v seznamu společníků, případně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu společníků, nebo tento návrh předá jednotlivým společníkům osobně oproti písemnému potvrzení.-----
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:-----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka v délce 15 (slovy: patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi,-----
 - b) podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí.-----
4. Společníci se k návrhu rozhodnutí vyjádří písemně a připojí k němu svůj podpis. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah navrhovaného rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen.-----
5. Nedoručí-li společník ve lhůtě podle odst. 3 písm. a) tohoto článku osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----
6. Poté, co se společníci k návrhu příslušnou formou či způsobem vyjádří, bude o tomto rozhodnutí vyhotoven zápis, který bude zároveň sloužit jako oznámení o rozhodnutí společnosti přijatém mimo valnou hromadu ve smyslu § 177 zákona o obchodních korporacích.-----

IX. -----

Jednatel: -----

1. Statutárním orgánem společnosti je **jeden jednatel**.-----
2. Jednatel zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech samostatně. -----
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis.-----
4. Jednateli společnosti přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z nich.-----
5. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.-----

X. -----

Práva a povinnosti společníků: -----

1. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
2. Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; totéž platí i pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a tuto skutečnost společnosti doloží. -----
3. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemohou společníci žádat vrácení předmětu svých vkladů do základního kapitálu společnosti. -----
4. Společníci mají právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, neurčí-li valná hromada jinak.-----

5. Společnost může společníkovi vyplatit zálohu na podíl na zisku, pokud si tím nepřivodí úpadek podle zvláštního právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek finančních prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----
6. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. -----
7. Ostatní práva a povinnosti společníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně dalších právních předpisů.-----

XI. -----

Závěrečná ustanovení: -----

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. -----
2. Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků nebo rozhodnutím valné hromady společnosti. Dohoda všech společníků, jakož i rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy musí být osvědčeno notářským zápisem.-----
3. Veškeré právní a další vztahy společnosti, které nejsou touto zakladatelskou listinou výslovně upravené, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.-----
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Článek XI. odst. 4 nového znění zakladatelské listiny společnosti nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.-----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:-----

- Ve smyslu ustanovení § 70 notářského řádu konstatuji, že -----
- a) shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis,-----
 - b) shora uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku,-----
 - c) byly splněny veškeré formalities stanovené právním předpisem pro shora uvedené právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl text notářského zápisu předložen účastníku k samostatnému přečtení. -----

Účastník prohlásil, že si text tohoto notářského zápisu **přečetl** a že znění notářského zápisu **schvaluje**.-----

Zdeněk Žáček v.r.

L.S.

JUDr. Jarmila Gajdošíková v.r.
zástupce Mgr. Šárky Sýkorové
notářky se sídlem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 30.11.2017 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) a určený pro společnost ags 92, s.r.o. se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem JUDr. Jarmilou Gajdošíkovou, ustanoveným podle § 24 notářského řádu a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 1086/2017 Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.-----

L.S.

JUDr. Jarmila Gajdošíková v.r.
zástupce Mgr. Šárky Sýkorové
notářky se sídlem v Praze