

*Stejnopis***NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný mnou, Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze, dne 1.11.2017 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce sedmáct), na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4. ----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

obchodní společnost **BDO Advisory s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 272 44 784, spisová značka C 107235 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, za kterou jedná jednatel pan **Ing. Petr Kymlička**, datum narození 22.11.1963, bytem Praha 5, Motol, Lékařská 291/4, mi osobně známý, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----

pan Ing. Petr Kymlička dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn za tuto obchodní společnost samostatně právně jednat; -----
(obchodní společnost BDO Advisory s.r.o. dále též jen jako „*Jediný společník*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ**jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti
BAAC Group s.r.o.****Článek I.**

Jediný společník prohlašuje, že je vlastníkem podílu A ve výši 60% (slovy: šedesát procent), kterému odpovídá vklad ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) a podílu B ve výši 40% (slovy: čtyřicet procent), kterému odpovídá vklad ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) v obchodní společnosti **BAAC Group s.r.o.**, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 048 96 661, spisová značka C 255320 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“) a dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto podílů v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Jediný společník dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný společník prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné

Strana druhá.

skutečnosti týkající se Společnosti, vyjma údajů o společnících a členovi dozorčí rady Společnosti, což mi doložil následujícími listinami: -----

- ✓ Zápisem z konání valné hromady Společnosti ze dne 17.10.2017, kterým byl udělen souhlas s převodem podílu B ve výši 40% ve Společnosti z převodce – společnosti **Triavitex a.s.** se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 048 72 975, na nabyvatele – Jediného společníka; -----
- ✓ Smlouvou o převodu podílu ve Společnosti uzavřenou dne 17.10.2017 mezi Jediným společníkem jako nabyvatelem a výše uvedeným převodcem, která byla před učiněním tohoto rozhodnutí jediného společníka, jako účinná doručena Společnosti; -----
- ✓ Rozhodnutím Jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ze dne 20.10.2017, kterým odvolal pana **Ing. Martina Sušila**, datum narození 22.4.1971, bytem Hlavní 2737/116, Záběhlice, 141 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

Dále Jediný společník prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění zakladatelského právního jednání Společnosti, o kterém Jediný společník prohlašuje, že toto znění je platné a účinné. -----

Jediný společník dále prohlašuje, že výše uvedené podíly jsou jedinými podíly ve Společnosti, který upravuje zakladatelské právní jednání Společnosti a odpovídá jim v souhrnu vklad ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

Článek II.

Dle prohlášení Jediného společníka a z předložených listin a dokumentů, uvedených v Článku I. tohoto notářského zápisu, je tak Jediný společník jedinou osobou mající postavení společníka ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako „**ZOK**“) pak působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. -----

Článek III.

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí **rozhodnutí** následujícího obsahu: -----

I.) -----
Změna zakladatelské listiny Společnosti -----

Jediný společník **r o z h o d u j e** o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti tak, že stávající znění zakladatelské listiny Společnosti se mění a nahrazuje následujícím zněním: -----

Úplné znění zakladatelské listiny společnosti
BAAC Group s.r.o.
(„Společnost“)

Strana třetí.

1. **FIRMA SPOLEČNOSTI** -----
 - 1.1. Firma Společnosti zní: **BAAC Group s.r.o.** -----

2. **SÍDLO SPOLEČNOSTI** -----
 - 2.1. Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha.** -----

3. **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ** -----
 - 3.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. --

4. **SPOLEČNÍCI** -----
 - 4.1. Společníkem Společnosti je: -----
 - (a) **BDO Advisory s.r.o.** se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 272 44 784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 107235 („**BDO Advisory**“); -----

5. **ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ** -----
 - 5.1. Základní kapitál Společnosti činí **100.000,- Kč** (sto tisíc korun českých). -----
 - 5.2. Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků následovně: -----
 - (a) **BDO Advisory**, vklad ve výši **60.000,- Kč** (šedesát tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní Podíl A, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti; -----
 - (b) **BDO Advisory**, vklad ve výši **40.000,- Kč** (čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní Podíl B, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti; -----

6. **PODÍLY SPOLEČNÍKŮ** -----
 - 6.1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovená právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu Společnosti. -----
 - 6.2. Společník může vlastnit více podílů, a to i stejného druhu. -----
 - 6.3. Velikosti podílů jednotlivých společníků a jejich druhy jsou určeny takto: -----
 - (a) **BDO Advisory** – základní Podíl A ve výši 60%; -----
 - (b) **BDO Advisory** – základní Podíl B ve výši 40%. -----
 - 6.4. Podíl každého společníka ve Společnosti je převoditelný podle podmínek uvedených dále v této společenské smlouvě. Má-li Společnost jediného společníka, je podíl společníka převoditelný na jinou osobu vždy bez jakéhokoliv omezení. Podíl každého společníka Společnosti lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady nebo rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. -----
 - 6.5. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu nabyvatel přistupuje k této společenské smlouvě. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
 - 6.6. Smrtí společníka přechází jeho podíl ve Společnosti na dědice. Zánikem společníka přechází jeho podíl ve Společnosti na právního nástupce. -----

- 6.7. Závazek nezatížit podíly: -----
Společníci se zavazují zdržet se bez předchozího souhlasu valné hromady Společnosti jakýchkoli jednání, na jejichž základě by došlo k zatížení jejich podílu právem třetí osoby, s výjimkou případu, kdy zatížení podílu bude zřizováno k zajištění úvěru, který bude společník nebo Společnost čerpat za účelem splacení úvěru, jež byl poskytnut Společnosti.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

- 7.1. Orgány Společnosti jsou: -----
(a) valná hromada, -----
(b) jednatel. -----

8. VALNÁ HROMADA -----

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
8.2. Valná hromada musí být svolána nejméně jednou ročně. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
8.3. Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí valné hromady Společnosti se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména zákonem o obchodních korporacích, není-li v této společenské smlouvě stanoveno jinak. -----
8.4. Valná hromada Společnosti je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni Společníci, kteří mají alespoň 61% všech hlasů ve Společnosti. V případě, že valná hromada, ač v souladu se zákonem a společenskou smlouvou Společnosti řádně svolána, nebude usnášeníschopná, protože nebudou přítomni společníci, kteří mají alespoň 61% všech hlasů, potom pokud bude valná hromada opakovaně řádně v souladu se zákonem a společenskou smlouvou Společnosti svolána se stejným pořadem jednání, bude takto svolaná valná hromada Společnosti schopná se usnášet, budou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
8.5. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu, pokud tato společenská smlouva nestanoví jinak. -----
8.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tato zakladatelská listina či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----
8.7. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
(i) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
(ii) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
(iii) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, -----
(iv) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, a -----
(v) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti (včetně případného jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatele určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti. -----
8.8. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle ZOK náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----

Strana pátá.

- 9. JEDNATELÉ** -----
9.1. Činnost Společnosti řídí a Společnost zastupují jednatelé Společnosti. -----
9.2. Společnost má 2 (dva) jednatele. -----
9.3. Jednatel jedná za společnost samostatně. -----
- 10. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI** -----
10.1. Společníci mají právo na podíl na zisku Společnosti v poměru podílu příslušného Společníka k základnímu kapitálu Společnosti. -----
- 11. PRÁVNÍ REŽIM SPOLEČENSKÉ SMLOUVY** -----
11.1. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----
11.2. Právní vztahy vyplývající této společenské smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. -----

II.) -----
Volba jednatele -----

Jediný společník volí pana Ing. Radovana Hauka, datum narození 7.10.1973, bytem Hrobčice, Červený Újezd 66 do funkce jednatele Společnosti. -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného společníka a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného společníka, uvedené v Článku III. tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného společníka, uvedené v Článku III. tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, bude-li ve veřejném rejstříku zapsána plná adresa sídla Společnosti; ----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo; -----

Strana šestá.

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným společníkem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Ing. Petr Kymlička, v.r.
BDO Advisory s.r.o.

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.
notář

L.S.
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 1.11.2017 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod běžným číslem NZ 952/2017. -----



(Handwritten signature)
notář

