

stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne třicátého prvního ledna roku dva tisíce osmnáct, tj. dne 31.01.2018, Mgr. Jitkou Horáčkovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi, s notářskou kanceláří na adrese Mladá Boleslav, Janáčkova 822/1, PSČ 293 01, na místě samém, a to v sídle obchodní společnosti **Liberecké strojírny s.r.o.** na adrese Švermova 111/14, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec,

----- o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti-----

----- **Liberecké strojírny s.r.o.**,-----

----- **identifikační číslo: 499 01 427**,-----

----- **se sídlem Švermova 111/14, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec.**-----

--- Na den 31.01.2018 v 10:00 hodin byla do mé kanceláře svolána valná hromada společníků obchodní společnosti **Liberecké strojírny s.r.o.**, identifikační číslo: 499 01 427, se sídlem Švermova 111/14, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 5925, jejíhož jednání jsem se zúčastnila.-----

Za prvé:-----

--- **Existenci** této obchodní společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 31.01.2018 a z prohlášení předsedajícího valné hromady, pana **Stanislava Jandury**, narozeného 18.04.1950, s trvalým pobytem a bydlištěm Stráž nad Nisou, Burešova 583, PSČ 463 03, o tom, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

--- **Působnost a způsobilost** valné hromady přijímat usnesení jsem ověřila:-----

- a) ze **společenské smlouvy** společnosti v jejím znění ze dne 21.07.2014, o níž předsedající valné hromady, Stanislav Jandura, prohlásil, že obsahuje aktuální znění společenské smlouvy,-----
- b) z výše citovaného **výpisu z obchodního rejstříku** s údaji platnými ke dni 31.01.2018,---
- c) z **ustanovení** § 190 zákona o obchodních korporacích,-----
- d) ze **seznamu společníků**,-----
- e) z **listiny přítomných**,-----
- f) z **prohlášení** předsedajícího valné hromady, pana Stanislava Jandury, a z mého **osobního zjištění**, že na jednání valné hromady jsou přítomni všichni společníci společnosti, kteří disponují celkem 102.000 hlasy z celkového počtu 102.000 hlasů, tedy 100 % všech hlasů,

--- Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hodin pan **Stanislav Jandura**, který konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni společníci disponující počtem 102.000 hlasů, tedy 100 % všech hlasů, takže valná hromada je usnášeníschopná.-----

--- Po provedené volbě orgánů valné hromady v řízení valné hromady pokračoval jako předsedající valné hromady pan **Stanislav Jandura**, narozený 18.04.1950, s trvalým pobytem a bydlištěm Stráž nad Nisou, Burešova 583, PSČ 463 03, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu.-----

--- Předsedající uvedl, že valná hromada nebyla svolána způsobem a ve lhůtě stanovené pro její

svolání uvedené v § 184 zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvě. -----

--- Všichni společníci, tedy Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura, Libor Jirků, Mgr. Martin Štícha a Pavel Jandura, prohlašují: -----

----- „**Vzdávám se práva na včasné a řádné svolání valné hromady.**“ -----

--- Všichni společníci, tedy Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura, Libor Jirků, Mgr. Martin Štícha a Pavel Jandura, prohlašují: -----

--- „**Vzdáváme se svého přednostního práva na převedení podílu nebo jeho části dle ustanovení článku 9. odstavce (3) bodu 2. společenské smlouvy.**“ -----

--- Předsedající valné hromady dále učinil prohlášení, že valná hromada je usnášeníschopná, a tedy způsobilá přijímat rozhodnutí. V této souvislosti nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

--- K návrhu předsedajícího poté valná hromada společnosti jednomyslně všemi hlasy společníků schválila **program jednání valné hromady.** -----

Za druhé:-----

--- V rámci bodu 2) programu jednání valná hromada společnosti rozhodla o tomto níže uvedeném návrhu usnesení předneseném předsedajícím valné hromady v tomto znění: -----

1. Valná hromada obchodní společnosti **Liberecké strojírny s.r.o. schvaluje rozdělení podílu společníka Ing. Milana Štíchy** o velikosti 289/1020 (dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), kterému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 28.900,- Kč (dvacet osm tisíc devět set korun českých) do základního kapitálu, takto: -----
 - na část podílu o velikosti 92/1020 (devadesát dva lomeno jeden tisíc dvacet), s nímž bude spojen vklad 9.200,- Kč (devět tisíc dvě stě korun českých) do základního kapitálu společnosti, **jehož vlastníkem bude nadále pan Ing. Milan Štícha,**-----
 - na část podílu o velikosti 197/1020 (jedno sto devadesát sedm lomeno jeden tisíc dvacet), s nímž bude spojen vklad 19.700,- Kč (devatenáct tisíc sedm set korun českých) do základního kapitálu společnosti, **přičemž valná hromada obchodní společnosti Liberecké strojírny s.r.o. souhlasí s převodem této části podílu na stávajícího společníka Mgr. Martina Štíchu.** -----

--- Po té bylo přistoupeno k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení. -----

--- Rozhodným počtem hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle § 170 zákona o obchodních korporacích prostá většina hlasů přítomných společníků. Společenská smlouva však dle článku 9 odst. (3) bodu 1. vyžaduje k rozhodnutí valné hromady souhlas všech společníků. Rozhodným počtem hlasů je tak 102.000 hlasů. Pro toto rozhodnutí přede mnou hlasovali všichni společníci, tedy Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura, Libor Jirků, Mgr. Martin Štícha a Pavel Jandura, disponující celkem 102.000 hlasy. **Toto rozhodnutí tak bylo schváleno počtem 100 % hlasů všech společníků, tedy 102.000 hlasy.** Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním sledováním společníků při hlasování a z prohlášení předsedajícího valné hromady. -----

2. Valná hromada obchodní společnosti **Liberecké strojírny s.r.o. schvaluje rozdělení podílu společníka Stanislava Jandury** o velikosti 289/1020 (dvě stě osmdesát devět lomeno jeden tisíc dvacet), kterému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 28.900,- Kč (dvacet osm tisíc devět set korun českých) do základního kapitálu, takto: -----
- na část podílu o velikosti 92/1020 (devadesát dva lomeno jeden tisíc dvacet), s nímž bude spojen vklad 9.200,- Kč (devět tisíc dvě stě korun českých) do základního kapitálu společnosti, **jehož vlastníkem bude nadále pan Stanislav Jandura**,-----
 - na část podílu o velikosti 197/1020 (jedno sto devadesát sedm lomeno jeden tisíc dvacet), s nímž bude spojen vklad 19.700,- Kč (devatenáct tisíc sedm set korun českých) do základního kapitálu společnosti, **příčemž valná hromada obchodní společnosti Liberecké strojírny s.r.o. souhlasí s převodem této části podílu na stávajícího společníka Pavla Janduru**. -----

--- Po té bylo pristoupeno k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení. -----
--- Rozhodným počtem hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle § 170 zákona o obchodních korporacích prostá většina hlasů přítomných společníků. Společenská smlouva však dle článku 9 odst. (3) bodu 1. vyžaduje k rozhodnutí valné hromady souhlas všech společníků. Rozhodným počtem hlasů je tak 102.000 hlasů. Pro toto rozhodnutí přede mnou hlasovali všichni společníci, tedy Ing. Milan Štícha, Stanislav Jandura, Libor Jirků, Mgr. Martin Štícha a Pavel Jandura, disponující celkem 102.000 hlasy. **Toto rozhodnutí tak bylo schváleno počtem 100 % hlasů všech společníků, tedy 102.000 hlasy.** Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----
--- Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním sledováním společníků při hlasování a z prohlášení předsedajícího valné hromady. -----

Za třetí:-----

--- Prohlašuji, že jsem **osvědčila existenci všech právních jednání a formalit**, ke kterým je společnost a valná hromada společnosti s ručením omezeným povinna a u nichž jsem byla přítomna a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy a osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady uvedená v tomto notářském zápise byla přijata. Dále prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti je v souladu se zákonem a společenskou smlouvou obchodní společnosti **Liberecké strojírny s.r.o.** -----

---- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady panem **Stanislavem Jandurou** přečten a poté jím schválen. -----

Stanislav Jandura v.r.

Mgr. Jitka Horáčková,
notářka se sídlem v Mladé Boleslavi v.r.

otisk kulatého úředního razítka notářky:
Mgr. Jitka Horáčková notářka v Mladé Boleslavi,
malý státní znak, -1- L.S.

Doložka o ověření stejnopisu: -----
--- Potvrzují, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Jitkou Horáčkovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi, dne 31.01.2018, pod číslem NZ 51/2018.. -----

--- V Mladé Boleslavi dne pátého února roku dva tisíce osmnáct (05.02.2018).-----

Mgr. Jitka Horáčková,
notářka se sídlem v Mladé Boleslavi v.r.

otisk kulatého úředního razítka notářky:
Mgr. Jitka Horáčková notářka v Mladé Boleslavi,
malý státní znak, -1- L.S.