



Notářský zápis

sepsaný dne 1.11. 2000 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce) na místě samém, v sídle společnosti Markéta Praha s.r.o., v Praze 1, Opatovická 2, notářem v Praze, JUDr. Romanem Hochmanem. -----

Přítomna je níže uvedená účastnice, podle svého prohlášení způsobilá k právním úkonům, jehož totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem: -----

Slečna Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, bytem Praha 10, Mirošovická 268/12, která prohlásila a výpisem z obchodního rejstříku ze dne 27.4.2000 doložila, že je jako jednatelka oprávněna samostatně jednat a podepisovat za společnost Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2, identifikační číslo 25781880. -----

Dále slečna Markéta Hejmová požádala za shora uvedenou společnost o sepsání této: -----

-----**Zakladatelské listiny**-----
-----o založení společnosti s ručením omezeným-----

-----**Čl. 1**-----

-----**Základní ustanovení**-----

Zakladatel:-----

1. Jediným zakladatelem a společníkem je společnost Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2, identifikační číslo 25781880. -----
2. Zakladatel zakládá podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku obchodní společnost s ručením omezeným s obchodním jménem-----

TGB Consultancy s.r.o. (dále jen "společnost") -----

3. Sídlem společnosti je 110 00 Praha 1, Opatovická 1661/2. -----

4. Společnost je českou právnickou osobou, řídí se právním řádem České republiky, zejména platným obchodním zákoníkem.-----

-----**Čl. 2**-----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

-----**Čl. 3**-----

-----**Předmět podnikání**-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

-----**Čl. 4**-----

-----**Základní jmění a vklady společníků**-----

1. Základní jmění společnosti je 100.000,- Kč (slovy: jednototísíc korun českých) a je tvořeno peněžítým vkladem jediného zakladatele a společníka – společnosti Markéta Praha s.r.o.-----

Tomuto vkladu odpovídá následně tento obchodní podíl na základním jmění společnosti: -----
společnost Markéta Praha s.r.o.- 100 %. -----

2. Každých 1.000,-- Kč převzatého vkladu základního jmění představuje pro společníka jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----

3. Správcem vkladu se ustanovuje zakladatel - společnost Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1661/2. -----

-----**Čl. 5**-----

-----**Zvýšení a snížení základního jmění**-----

1. Společnost může zvýšit základní jmění jen je-li společníky zcela splacen souhrn převzatých peněžitých vkladů odpovídající základnímu jmění. -----

2. Zvýšení základního jmění je možné převzetím nových vkladů dosavadních společníků nebo při nevyužití přednostního práva podle § 143 odst. 2 obch. zák. může převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Zvýšení základního jmění je možné též z vlastních zdrojů podle § 144 obch. zák. -----

-----**Čl. 6**-----

-----**Rozdělení zisku a fondy společnosti**-----

1. Společnost užívá zisku:-----
- a) ke splnění daňových povinností -----
 - b) k přidělu do rezervního fondu -----
 - c) k rozdělení mezi společníky-----
 - d) k jiným účelům na základě rozhodnutí valné hromady. -----

2. Společnost hradí ztrátu z rezervního fondu. -----

3. Společnost vytváří rezervní fond. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního jmění. -----

4. Rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu nejméně 10 % základního jmění. -----

5. Rezervní fond používá společnost ke krytí ztrát a rizik v hospodaření společnosti, případně k jiným účelům podle rozhodnutí valné hromady. -----

6. Společnost může zřizovat další účelové fondy související s její činností. -----

7. Po úhradě daní a dotací do fondů, může společnost rozdělit zbylou část zisku mezi společníky v poměru jejich podílů k základnímu jmění. -----

-----**Čl. 7**-----

-----**Majetkové ručení společnosti**-----

1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. -----

2. Za závazky společnosti ručí společníci do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku. -----

-----**Čl. 8**-----

-----**Účast na společnosti**-----

1. Společníky společnosti mohou být tuzemské i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

2. Noví společníci přistupují ke společnosti za předpokladu předchozího souhlasu valné hromady s přistoupením nového společníka. K platnosti jejího usnesení k této otázce je potřebný souhlas všech společníků. -----

3. Podmínkou přistoupení nového společníka je splacení vkladu podle rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění a písemné prohlášení o vnesení vkladu a přístupu ke společnosti podle této společenské smlouvy. -----

4. Účast ve společnosti lze nabýt též převodem celého nebo části obchodního podílu. -----

5. Pravost podpisů pod smlouvou o převodu obchodního podílu nebo jeho části musí být ověřena notářem nebo jiným orgánem k tomu oprávněným. -----

Strana pátá

3. V případě zániku účasti společníka ve společnosti se provede majetkové vypořádání na základě majetkového stavu, v jakém se společnost nacházela ke dni, kdy došlo k zániku majetkové účasti. -----

Čl. 11-----

Orgány společnosti-----

1. Valná hromada. -----

2. Jednatel -----

Čl. 12-----

Valná hromada-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji všichni společníci. -----

Do výlučné pravomoci valné hromady náleží zejména: -----

- a) schválení a změna společenské smlouvy; -----
- b) rozhodování o přistoupení nových společníků; -----
- c) rozhodování o souhlasu s převodem obchodního podílu společníka či jeho části; -----
- d) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění; -----
- e) schvalování koncepce rozvoje a činnosti společnosti, změny v předmětu podnikání společnosti; -----
- f) rozhodování o užití zisku a o nakládání s rezervním fondem společnosti, jakož i další rozhodnutí týkající se hospodaření společnosti, zejména pak nakládání s majetkem společnosti a úhradách vzniklých ztrát; -----
- g) rozhodování o organizaci společnosti a o počtu pracovníků společnosti; -----
- h) jmenování, odvolání a stanovení odměn jednatelů; -----
- i) stanovení zásad pro odměňování pracovníků společnosti; -----
- j) schválení roční účetní uzávěrky; -----
- k) rozhodování o tvorbě a dotování fondů společnosti; -----
- l) rozhodování o zániku společnosti; -----
- m) rozhodování o zákazu konkurence; -----
- n) rozhodování o dalších otázkách, kde tak stanoví zákon nebo tato zakladatelská listina. -----

2. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti nejméně jednou ročně. Vyžaduje-li to zájem společnosti, může svolat valnou hromadu kdykoliv kterýkoliv z jednatelů -----
Žádost společníka či společníků o svolání mimořádné valné hromady musí obsahovat návrh programu zasedání valné hromady, který je pro jednatele závazný. -----

3. Program zasedání valné hromady nebo mimořádné valné hromady uvedený na poznámce lze měnit nebo doplnit jen se souhlasem všech společníků. -----

4. Jednání valné hromady řídí její člen, který byl pověřen ostatními společníky. O zasedání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje také průběh a výsledek hlasování. -----

Strana šestá

5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni společníci, kteří mají alespoň 2/3 hlasů, přičemž na každých 1.000,-Kč splaceného vkladu připadá jeden hlas. -----

K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků. -----

6. K platnosti usnesení valné hromady upravujícím změnu společenské smlouvy je potřeba, aby usnesení odsouhlasili všichni společníci společnosti. -----

7. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. -----

Čl. 13-----

Jednatel-----

1. Za společnost jedná a podepisuje jednatel společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

2. Jednatel společnosti se jmenuje paní Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, bytem Praha 10, Mírošovická 268/12. -----

3. Pro činnost jednatele společnosti platí zákaz konkurence. -----

Čl. 14-----

Závěrečná ustanovení-----

1. Společnost zaniká prohlášením konkursu na společnost nebo rozhodnutím valné hromady společnosti. -----

2. Společnost zaniká po provedené likvidaci výmazem z obchodního rejstříku. -----

3. Likvidace společnosti se řídí platnými právními předpisy. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, schválen a podepsán, načež jsem se podepsal i já, notář, a opatřil tento notářský zápis otiskem kulatého úředního razítka. -----

JUDr. Roman Hochman, v.r.

L.S.

Markéta Praha s.r.o.

Markéta Hejmová, v.r.

Potvrzuji, že se tento první až čtvrtý stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 1.11. 2000, určený účastníci, shoduje doslovně s notářským zápisem. -----



