

SC

# STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Sepsaný dne 7. dubna 2000 (slovy: sedmého dubna roku dvoutisícího v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner a spol. se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, před JUDr. Bohdanem Halladou, notářem v Praze, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18. -----

Přítomen je níže uvedený účastník, podle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům, jehož totožnost byla ověřena z občanského průkazu:-----

pan JUDr. Karel Fiala, bytem Bechyňská 640, 190 00 Praha 9, r.č. 580521/0499. Na základě plné moci ze dne 21.3.2000 udělené panu JUDr. Karlu Fialovi společností TMF Czech, s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, zastoupené jednatelem ing. Jánem Šeligou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, učinil JUDr. Karel Fiala přede mnou toto:-----

### -----prohlášení:-----

o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, IČ: 25 78 18 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 69723. -----

### -----I.-----

Jediný společník společnosti Markéta Praha s.r.o. rozhodl takto: -----  
Mění se předmět podnikání společnosti a nadále jediným předmětem podnikání společnosti je „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. Veškeré ostatní předměty podnikání se ruší.-----

### -----II.-----

Zakladatelská listina o založení společnosti Markéta Praha s.r.o. ze dne 9.7.1999 sepsaná shora uvedeným notářem pod čj. NZ 319/99 se mění v odstavci IV. takto: -----

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

### -----III.-----

Jediný společník schvaluje následující úplné znění zakladatelské listiny se zapracovanou změnou sub II. tohoto notářského zápisu:-----

7. Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o zvýšení základního jmění podat návrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. -----

8. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění však nesmí nikdy klesnout pod hranici 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíckorunčeských) a výše vkladu každého společníka musí činit vždy nejméně 20.000,- Kč (slovy: dvacetisíckorunčeských). -----

9. Jednatelé jsou povinni zveřejnit snížení základního jmění podle § 147 obchodního zákoníku. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení. Snížení základního jmění zapíše soud do obchodního rejstříku, jen je-li prokázáno, že postup snížení základního jmění byl v souladu s § 147 zákoníku. -----

10. Správou vkladů před vznikem společnosti je dle ustanovení § 60 odstavec 1) obchodního zákoníku pověřena ABN AMRO Bank N.V. Lazarská 3, P.O. Box 773, 111 21 Praha, IČ: 47 60 79 21. -----

## VI. -----

### ----- DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

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

## VII. -----

### ----- OBCHODNÍ PODÍL -----

1. Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. -----

2. Jediný společník společnosti má obchodní podíl ve výši 100% základního jmění společnosti. -----

3. Přechod podílu na dědice nebo na právního nástupce společníka se nevylučuje. -----

4. Rozdělení obchodního podílu je možné pouze při jeho převodu nebo přechodu dle výše uvedených ustanovení. K jeho rozdělení je třeba souhlasu valné hromady společníků. Při rozdělení obchodního podílu musí být zachována minimální výše vkladu stanovená zákonem. -----

## VIII. -----

### ----- ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

1. Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada -----

b) jednatel -----

I.

OBCHODNÍ JMÉNO

1. Obchodní jméno společnosti zní: Markéta Praha s.r.o.

II.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Sídlem společnosti je : Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika

III.

ZAKLADATEL A JEDINÝ SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI

1. Zakladatelem a jediným společníkem společnosti je společnost TMF Czech, s.r.o., se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika.

IV.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

1. Předmětem podnikání společnosti je:  
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V.

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ

1. Základní jmění společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jednototísíckorunčeských).

2. Jediný společník, společnost TMF Czech, s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, se podílí na základním jmění společnosti vkladem 100.000,- Kč, který je splacen v plné výši.

3. Jakékoliv zvýšení nebo snížení uvedeného základního jmění vyžaduje rozhodnutí společníka společnosti ve formě předepsané zákonem a příslušný dodatek k této zakladatelské listině. Změna výše základního jmění podléhá zápisu do obchodního rejstříku.

4. Zvýšení nebo snížení základního jmění bude řádně zaznamenáno v roční finanční závěrce společnosti.

5. Zvýšení základního jmění novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.

6. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního jmění společnosti z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce v pasivech společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Tím se zvýší hodnota vkladu každého společníka v poměru dosavadních hodnot jejich vkladu.

-----IX.-----

-----VALNÁ HROMADA-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti v případě, že má společnost dva a více společníků. Pokud má společnost pouze jediného společníka, vykonává veškerá oprávnění a působnost valné hromady tento společník a valná hromada se nekoná.-----
2. Do působnosti valné hromady je zákonem svěřeno rozhodovat zejména o:-----
- a) odmítnutí jednání učiněných před vznikem společnosti-----
  - b) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a jeho použití, úhrady ztrát-----
  - c) schvalování stanov a jejich změn -----
  - d) rozhodování o změnách zakladatelské listiny-----
  - e) rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění společnosti nebo o hodnotě vkladu ---  
v jiné než peněžité formě-----
  - f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů-----
  - g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, pokud bude dozorčí rada zřízena--
  - h) rozhodování o zrušení společnosti-----
  - i) rozhodování o jiných záležitostech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon,  
zakladatelská listina či stanovy společnosti-----
  - j) zřídit prokuru, jmenovat a odvolávat prokuristy a stanovit jejich odměnu-----
  - k) schvalovat rozpočet na hospodářský rok-----

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být jediným společníkem podepsáno. Takové rozhodnutí musí být v případech sub. a), c), d), e) a h) pořízeno ve formě notářského zápisu. Jediný společník je oprávněn požadovat účast jednatele a dozorčí rady, byla-li zřízena, při jeho rozhodování v působnosti valné hromady. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelem a dozorčí radě.-----

-----X.-----

-----JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI-----

1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má jednoho jednatele.-----
2. Jednatel je povinen zejména:-----
- a) řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a s touto listinou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání jednatele vůči třetím osobám-----
  - b) předkládat společníkům na jejich vyžádání účetní doklady a informovat je o hospodářské situaci společnosti-----
  - c) předkládat ke schválení roční závěrku-----
  - d) spravovat pečlivě veškerý majetek společnosti včetně vedení všech jejich účtů-----
  - e) zajistit pečlivé vedení předepsané evidence a účetnictví-----
  - f) vést seznam společníků-----

strana pátá

3. Jednatelé jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.-----

4. Omezit jednatelská oprávnění může pouze tato listina, stanovy nebo valná hromada. Omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.-----

5. Ze své činnosti je jednatel odpovědný valné hromadě.-----

6. Jednatel podléhá zákazu konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.-----

7. Prvním jednatelem společnosti je Markéta Hejmová, bytem Mirošovická 12, 100 00 Praha 10, Česká republika, r.č. 706116/0227. -----

-----**XI.**-----

-----**JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**-----

1. Společnost jedná svým statutárním orgánem. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. -----

-----**XII.**-----

-----**PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**-----

1. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce.-----

-----**XIII.**-----

-----**REZERVNÍ FOND**-----

1. Společnost vytváří a používá rezervní fond stanovený zákonem ke krytí ztrát a vyrovnání výkyvů způsobených činnostmi společnosti.-----

2. Rezervní fond se ročně doplňuje částkou 5% (pět procent) čistého zisku společnosti až do výše 10% (deset procent) základního jmění.-----

3. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel v souladu se zákoníkem a jeho případnými novelizovanými změnami.-----

-----**XIV.**-----

-----**ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU**-----

1. Účetní období společnosti začíná každým rokem prvního ledna a končí třicátého prvního prosince. V prvním roce existence společnosti začíná účetní období dnem vzniku společnosti a končí třicátého prvního prosince téhož roku. -----

2. Společnost je povinna vést řádné účetnictví po celou dobu své existence. Roční účetní závěrka musí být vyhotovena ve lhůtě a za podmínek stanovených příslušnými právními

strana šestá

předpisy.-----  
-----

3. O rozdělení čistého zisku společnosti rozhoduje valné hromada, která je přitom vázána dodržováním zakladatelské listiny a ustanovením zákona.-----  
-----

4. Část ročního čistého zisku může být rozdělena mezi společníky podle jejich podílu na zisku. Jednotliví společníci mají nárok na podíl na zisku v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům.-----  
-----

-----XV.-----

-----ZMĚNY ZAKLADATELSKÉ LISTINY-----  
-----

1. Jakékoliv změny zakladatelské listiny lze provést pouze v souladu s příslušnými právními předpisy a s touto listinou. O změnách musí být učiněn příslušný zápis do obchodního rejstříku. -----  
-----

-----XVI.-----

-----ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI-----  
-----

1. Společnost může být zrušena v případech uvedených §§ 68, 151, 152 obchodního zákoníku, dále z jakéhokoliv důvodu určeného valnou hromadou společníků.-----  
-----

2. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku.-----  
-----

3. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem splaceného vkladu společníka ke splaceným vkladům všech společníků.-----  
-----

-----XVII.-----

-----ZÁNÍK SPOLEČNOSTI-----  
-----

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, pokud její jmění přechází na právního nástupce.--  
-----

-----XVIII.-----

-----ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----  
-----

1. Právní poměry společnosti uvnitř i navenek se řídí českými právními předpisy. -----  
-----

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

# PLNÁ MOC

TMF Czech, s.r.o.  
se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, IČ: 46 98 29 57  
zastoupena jednatelem Ing. Janem Šeligou

PŘÍLOHA č.: -1-  
NZ 144/2000

zmocňuje

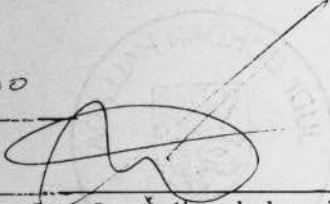
**JUDr. Karla Fialu**  
advokáta advokátní kanceláře  
Fiala, Profous, Maisner & spol.  
se sídlem  
Vodičkova 30, Praha 1

a uděluje tuto speciální plnou moc k

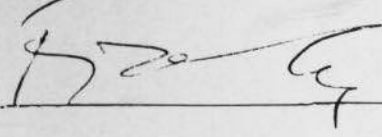
rozhodnutí jediného společníka společnosti Markéta Praha s.r.o., IČ: 25 78 18 80 ve věci změny předmětu podnikání, kterým nadále bude jen „pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. Ostatní předměty podnikání se ruší.

Zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V Bratislavě dne 21/3/2000

  
Ing. Jan Šeliga, jednatel

Zmocnění přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

  
\_\_\_\_\_

Podľa knihy osvedčenia pravosti podpisov č. 0 *VH. 970/00*  
osvedčujem pravosť podpisu *ING. JÁN YEZIOČ*  
r.č. *690410/7606* bytom *ČVL. TANKINTOV 117*  
ktorého (ktorej) osobnú totožnosť som zistil *X. RAVLUK*  
zákonným spôsobom a ktorý listinu ~~predomnou~~  
~~vlastnoručne podpísal(a)~~, uznal podpis na listine  
za svoj vlastný.

V Bratislave dňa

21 MAR. 2000

**JUDr. Dezider Ravluk**  
notár



Ověřuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 7.4.2000 pro společnost Markéta Praha s.r.o., souhlasí doslovně s notářským zápisem, a že fotokopie přílohy č. 1 souhlasí doslovně s originálem připojeným k not. zápisu.-----

