

STEJNOPIS

Strana první

NZ 319/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 14.05.2019 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce devatenáct), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **EBEDO Partners a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 081 53 515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24400 (*dále též jen „EBEDO Partners a.s.“*), jediného společníka obchodní společnosti **Kuleana s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 08061068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318 (*dále též jen „Kuleana s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*), za kterého jedná člen představenstva pan **Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17 (*dále jen „Jiří Jakoubek“*). -----

Totožnost pana Jiřího Jakoubka, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost EBEDO Partners a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla notářce prokázána platným úředním průkazem. -----
Existence společnosti EBEDO Partners a.s. byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.05.2019, o kterém pan Jiří Jakoubek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena statutárního orgánu a je tedy oprávněn samostatně jednat za EBEDO Partners a.s. -----

Obchodní společnost EBEDO Partners a.s., jediný společník společnosti Kuleana s.r.o., za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí toto: -----

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kuleana s.r.o.

I.

Pan Jiří Jakoubek, jednající za společnost EBEDO Partners a.s., předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Kuleana s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318, ze dne 14.05.2019, kterým byla zástupkyni notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Jiří Jakoubek předložil zástupkyni notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 05.03.2019 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

je vlastníkem základního podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) ve Společnosti, a že společnost EBEDO Partners a.s. je oprávněna s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Jiří Jakoubek prohlašuje, že společnost EBEDO Partners a.s. je vlastníkem podílu ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti, a který je představován kmenovým listem, tj. je vlastníkem jednoho kusu kmenového listu, s číselným označením 1, který byl vydán k základnímu podílu s číselným označením 1 ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), což dokládá předložením seznamu společníků Společnosti ke dni 14.05.2019 a předložením kmenového listu, a dále prohlašuje, že společnost EBEDO Partners a.s. je oprávněna s vlastnictvím tohoto kmenového listu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení pana Jiřího Jakoubka, jednajícího za společnost EBEDO Partners a.s., a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost EBEDO Partners a.s. 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), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

III.

Společnost EBEDO Partners a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny takto: -----

1) **Článek 9. „Jednatel“, se včetně nadpisu mění tak, že nově zní: -----**

Článek 9. **Jednatelé**

1. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. -----
Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----
2. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. -----
Podpisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto zakladatelskou listinou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. -----
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
6. Jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této zakladatelské listiny, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. -----

2) mění zakladatelskou listinu přijetím úplného znění zakladatelské listiny a nahrazením stávajících Článků 1. až 12 Články 1. až 12. v tomto znění: -----

**Úplné znění
zakladatelské listiny
společnosti s ručením omezený
Kuleana s.r.o.**

**Článek 1.
Obchodní firma**

Firma společnosti je: **Kuleana s.r.o.** -----
(dále jen „společnost“) -----

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

**Článek 3.
Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem činnosti společnosti je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

**Článek 4.
Společníci společnosti**

Společníkem společnosti je: -----
- **EBEDO Partners a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 081 53 515, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24400. -----

**Článek 5.
Základní kapitál, vklady a podíly**

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí 10,-- Kč (slovy: deset korun českých). -----
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů. -----
3. Vklad a podíl jediného společníka je následující: -----
 - společník **EBEDO Partners a.s.** má vklad do základního kapitálu ve výši 10,-- Kč (slovy: deset korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent). -----
4. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----

5. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
6. Podíl společníka je představován kmenovým listem. -----
7. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby bez omezení. -----
8. Vlastnické právo ke kmenovému listu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. V rubopise se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Uzavřením smlouvy o převodu kmenového listu, rubopisací kmenového listu a jeho předáním nabyvateli přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině Společnosti. -----
9. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. -----
10. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání. Výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti se určí podle § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, a ust. § 213 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----
Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky. -----
Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. -----

Článek 6. **Kmenový list**

1. Společnost vydá kmenový list pro každý podíl. -----
2. Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. ---
3. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. -----
4. Kmenový list obsahuje údaje uvedené v § 138 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Kmenové listy lze nahradit hromadnou listinou (hromadný kmenový list). Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje a označení podílů, které nahrazuje. Vlastník hromadného kmenového listu má právo na jeho výměnu za jednotlivé kmenové listy nebo jiné hromadné kmenové listy. Práva z hromadného kmenového listu nelze převodem dělit na podíly. -----

Článek 7. **Orgány společnosti**

- Orgány společnosti jsou: -----
1. valná hromada, -----
 2. jednatelé. -----

Článek 8. **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
 - e) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně 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.
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. --

I. Svolání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji. -----
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
Pozvánka se zašle na e-mailovou adresu společníka, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Pozvánka je doručena společníkovi, jakmile došla na jeho e-mailovou adresu. -----
3. Zálležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na předchozí odstavec. -----
6. Jednatel se vždy účastní valné hromady. -----
7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu

všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----

2. Každý společník má **jeden** hlas na každou **1,- Kč** (slovy: jednu korunu českou) vkladu. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
4. Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitost, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Článek 9. Jednatelé

1. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. -----
Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----
2. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. -----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto zakladatelskou listinou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. -----
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
6. Jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této zakladatelské listiny, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. -----

Článek 10. Účetní období

Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím kalendářní rok. -----

Článek 11.
Další ustanovení

1. Pokud se v této zakladatelské listině odkazuje na zákon o obchodních korporacích nebo na zákon rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
2. Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou a vyplývající z této zakladatelské listiny se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

IV.

Společnost EBEDO Partners a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o takto: -----

- **odvolává k dnešnímu dni jednatele Společnosti pana Ing. Tomáše Kroluppera, narozeného 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54, -----**
- **volí k dnešnímu dni jednatele Společnosti pana Ing. Jiřího Jakoubka, narozeného 11.02.1985, s místem pobytu a bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17, PSČ 160 00, –**
- **volí k dnešnímu dni jednatele Společnosti pana Tomáše Brabence, narozeného 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Úzká 75, -----**
- **volí k dnešnímu dni jednatele Společnosti pana Richarda Knoblocha, narozeného 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/6. -----**

V.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a 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 popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo – předložením výpisů z rejstříku trestů pana Jiřího Jakoubka, pana Tomáše Brabence a pana Richarda Knoblocha a jejich čestnými prohlášeními. -----

Strana osmá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Jiří Jakoubek, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 14.05.2019 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 319/2019. -----

Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku