

strana první: -----

NZ 91/2019

## Stejnopis

# Notářský zápis

sepsaný dne 22.5.2019 (dvacátého druhého května roku dva tisíce devatenáct) mnou Mgr. Zuzanou Geroldovou, notářem se sídlem v Přerově, při úředním dni v mé kanceláři v Hranicích, Masarykovo nám. 122, -----

na žádost společnosti: -----

**Forcon solution s.r.o.** -----

IČ 021 71 856 -----

se sídlem Budišovská 495, 749 01 Vítkov -----

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57367 -----

*(existence právnické osoby prokázána platným výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.5.2019)* -----

(dále jen „společnost“) -----

obsahující: -----

### A.

#### Osvědčení dle § 80a) not. řádu

tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady společnosti** -----

----- **Forcon solution s.r.o.** -----

strana druhá:-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 22.5.2019 v 13,30 hodin v kanceláři notáře Mg. Zuzany Geroldové, při úředním dni v Hranicích, Masarykovo nám. 122, kterému jsem byla osobně přítomna a jehož se zúčastnili osobně všichni společníci společnosti, kteří prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán, a to:-----

**1. Ing. Jiří Řehounek** -----

nar. 22.1.1985, bydliště Bravantice 296 -----

vklad:.....180.000,- Kč

splaceno: .....100%-----

podíl: .....90%-----

počet hlasů: .....180 000-----

**2. Radim Matonoha**-----

nar. 11.3.1976, bydliště Vražné 6 -----

vklad:.....20.000,- Kč

splaceno: .....100%-----

podíl: .....10%-----

počet hlasů: .....20 000-----

Jednání valné hromady byli tedy osobně přítomni všichni společníci společnosti, disponující celkem 200 000 hlasy, což představuje 100% všech hlasů a 100% podílu na základním kapitálu společnosti, tudíž byla valná hromada společnosti usnášeníschopna.-----

Jednatel společnosti – pan Ing. Jiří Řehounek: -----

- prohlašuje, že společnost Forcon solution s.r.o. je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, ----
- prokázal existenci společnosti Forcon solution s.r.o. předložením úplného znění společenské smlouvy této společnosti, o které prohlašuje, že toto znění je platné a účinné-----
- předložil výpis z listu vlastnictví číslo 1896 pro obec a katastrální území Odry, souhlas společnosti Agro Odersko, a.s. s umístěním sídla společnosti a rozhodnutí jednatele společnosti o úplné adrese sídla společnosti. -----

strana třetí:-----

-----I.-----

**1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti, související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----**

**a) existence společnosti-----**

byla ověřena z výpisu z vložky č. 57367, oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, o němž jednatel společnosti, pan Ing. Jiří Řehounek, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----

**b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----**

- z ustanovení § 190 odst. 2, písm. a), o) zákona o obchodních korporacích -----
- z článku 13. Valná hromada, odstavec 13.5., pododstavec 13.5.1. společenské smlouvy -----

**c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----**

- oba přítomní společníci společnosti v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona o korporacích, do tohoto notářského zápisu prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady a způsob svolání, které jsou stanoveny zákonem a společenskou smlouvou, -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----
- z mého osobního zjištění, dle kterého jsou osobně přítomni všichni společníci společnosti, disponující celkem 200 000 hlasy, což představuje 100% základního kapitálu společnosti a tudíž ve smyslu ustanovení § 169 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 14. Rozhodování valné hromady, odstavec 14.1. společenské smlouvy, je valná hromada usnášeníschopna -----

**d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí:-----**

byla rovněž potvrzena prohlášením mně osobně neznámého předsedy valné hromady: -----

strana čtvrtá:-----

Ing. **Jiřího Řehounka** -----  
nar. 22.1.1985, bydliště Bravantice 296-----  
(totožnost předsedy valné hromady byla prokázána platným úředním  
průkazem) -----  
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.-----

----- **II.** -----

1. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání jediného bodu programu jednání valné hromady přijala usnesení následujícího obsahu: -----

-----**Změna společenské smlouvy**-----

**Valná hromada společnosti Forcon solution s.r.o. schvaluje tuto změnu společenské smlouvy:** -----

**změna článku 2. Sídlo, odstavec 2.1.**-----  
dosavadní sídlo společnosti se mění a nově zní takto:-----  
**Odry.**-----

*O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.*-----

*Rozhodný počet hlasů pro přijetí, který byl zjištěn: -----*  
– z § 171 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích-----  
– z článku 14. Rozhodování valné hromady, odstavec 14.5., pododstavec  
14.5.1. společenské smlouvy-----  
*je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, tj. 134 000  
hlasů.*-----

strana pátá: -----

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 200 000 hlasů, když oba společníci společnosti – pan Ing. Jiří Řehounek a pan Radim Matonoha, hlasovali pro přijetí tohoto usnesení. -----*

*Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a z mého osobního zjištění. -----  
Při výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----*

- 2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že výše uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.-----**

**Valná hromada společnosti Forcon solution s.r.o. byla jejím předsedou, panem Ing. Jiřím Řehounekem, ve 14,15 hodin ukončena.- -----**

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Forcon solution s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán, přečten a předsedou valné hromady, panem Ing. Jiřím Řehounekem, v plném rozsahu schválen.-----

-----Řehounek v.r.

-----L.S.-----

-----Zuzana Geroldová -----

-----notář v.r.-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Zuzanou Geroldovou, notářem se sídlem v Přerově, dne 22.5.2019, pod č.j. NZ 91/2019. -----  
V Přerově dne 28.5.2019 -----